

COMUNE DI GESSOPALENA
PROVINCIA DI CHIETI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2023

Approvato con Delibera di G.C. n. __ del ____

PREMESSA

Il presente documento contiene gli obiettivi di gestione che la Giunta comunale assegna al personale dell'Ente per l'anno 2023.

E' bene precisare che detti obiettivi non esauriscono i compiti che la struttura comunale dovrà svolgere nell'anno – e che consistono nell'assicurare il regolare svolgimento di tutti i servizi comunali – ma rappresentano una selezione di attività/procedimenti su cui la Giunta mira ad ottenere un miglioramento significativo del servizio reso all'utenza (in questi casi, l'obiettivo viene definito "strategico") ovvero chiede al personale comunale di ottenere risultati determinati, ritenuti particolarmente importanti, nello svolgimento delle normali attività di gestione (in questi casi, l'obiettivo viene definito "gestionale").

Gli obiettivi "**strategici**" hanno carattere triennale (si considera il triennio 2023-2025); pertanto le schede relative a tali tipi di obiettivi prevedono risultati distinti (crescenti in direzione del miglioramento che si vuole ottenere) per ciascuno degli anni del triennio considerato. Gli obiettivi strategici sono inoltre collegati strettamente agli strumenti di programmazione approvati (ad esempio: DUP 2023/2025, bilancio di previsione 2023/2025). Gli obiettivi "**gestionali**" si riferiscono al solo anno 2023. In relazione alla complessità del raggiungimento dell'obiettivo, a ciascuno di essi l'Amministrazione attribuisce un peso variabile da 1 a 50 di cui si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale dirigenziale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo sia del personale assegnato alle varie aree.

Il presente documento si compone di una serie di schede, contenente gli obiettivi assegnati. Ciascuna scheda contiene:

- L'indicazione dell'Area cui l'obiettivo è assegnato e del Funzionario Responsabile;
- La descrizione dell'obiettivo;
- La descrizione (se ritenuta necessaria) del piano di azione da seguire per il raggiungimento dell'obiettivo;
- La finalità che la Giunta vuole raggiungere con l'assegnazione dell'obiettivo;
- La tipologia: cioè se l'obiettivo è ritenuto **strategico** o **gestionale**;
- Le modalità di valutazione in caso di raggiungimento parziale;
- Le modalità di verifica del raggiungimento dell'obiettivo;
- Il peso assegnato all'obiettivo su una scala di punti fino a 50.

La diversità del numero di obiettivi assegnati a ciascuna Area non influisce sul giudizio finale e sull'importo del "premio" che potrà essere riconosciuto al personale, ma dipende sia dai programmi gestionali che la Giunta vuole realizzare nell'esercizio sia dal diverso numero di dipendenti assegnati ai singoli settori.

Dal punto di vista tecnico, il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, contiene gli obiettivi di seguito indicati.

TRASVERSALE – TUTTE LE AREE

OBIETTIVO N. 1: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024

Tipologia: Strategico

Le misure attengono alla performance generale di Ente.

Descrizione: Misura trasversale di ricostruzione delle attività normative e amministrative svolte durante il mandato 2019-2024.

Finalità: La Relazione di fine mandato è stata introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 149/2011 allo scopo di descrivere le principali attività svolte e dar conto ai cittadini dei risultati raggiunti nel corso del mandato amministrativo.

Orizzonte temporale: 2023/2024

Modalità di verifica del risultato: Ricostruzione attività normativa, amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria svolta durante il mandato.

Modalità valutazione raggiungimento parziale: E' valutabile il raggiungimento parziale degli obiettivi al 31.12.2023

Peso dell'obiettivo: punti 10 per ciascuna Area.

AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Dott.ssa Annaminda CALABRESE

OBIETTIVO N. 1: ATTIVITA' CONNESSA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IN ATTUAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER IL TRENNIO 2019-2021.

Descrizione: L'art. 12 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali.

Finalità: L'obiettivo consiste nella transizione al nuovo ordinamento professionale e ridefinizione dei profili professionali dell'Ente.

Risultato atteso: Completamento degli adempimenti relativi alla definizione degli incarichi di EQ (Elevata Qualificazione) istituiti nell'Ente:

- Adozione del nuovo sistema di graduazione degli incarichi di EQ

Indicatore di realizzazione: Compimento dell'attività programmata entro il 31.12.2023.

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: In relazione alla natura dell'obiettivo, lo stesso è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale, in maniera proporzionale.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento volto a verificare il risultato atteso avviene secondo la disciplina stabilita dal sistema di misurazione e valutazione della performance del personale.

Peso dell'obiettivo: punti 10.

OBIETTIVO N. 2: PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE.

Descrizione: Dotare l'ente di uno strumento regolamentare che disciplini la prestazione lavorativa resa in modalità smart working o lavoro agile, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3 e dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, e secondo quanto previsto dagli artt. 63 - 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019- 2021 sottoscritto in data 16.11.2022.

Finalità: Promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro volta a stimolare l'autonomia, la responsabilità e la motivazione dei lavoratori, in un'ottica di incremento della produttività e del benessere organizzativo, nonché la fiducia, la delega e la capacità di gestione del tempo in rapporto agli obiettivi specifici dell'attività lavorativa; agevolare la conciliazione vita-lavoro; favorire la mobilità sostenibile, tramite riduzione degli spostamenti casa-lavoro.

Risultato atteso:

- Predisposizione schema di regolamento;
- Predisposizione atto di approvazione;

Indicatore di realizzazione: Compimento dell'attività programmata entro il 31.12.2023.

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: In relazione alla natura dell'obiettivo, lo stesso non è valutabile in caso di raggiungimento parziale

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento volto a verificare il risultato atteso avviene secondo la disciplina stabilita dal sistema di misurazione e valutazione della performance del personale.

Peso dell'obiettivo: punti 5.

OBIETTIVO N. 3: ATTUAZIONE DELLE POLITICHE INERENTI ALLA GESTIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Descrizione: L'art. 95 del D.P.R. 616/77 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le assegnazioni degli alloggi di E.R.P. allo scopo di contrastare il fenomeno del disagio socio-abitativo. Le assegnazioni avvengono mediante pubblico concorso, con la pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie permanenti.

Finalità: Completamento delle assegnazioni di alloggi ERP disponibili, di cui alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione preposta, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 39 del 13.10.2021.

Risultato atteso:

- Provvedimenti di assegnazione alloggi di E.R.P.
- Contratti di locazione

Indicatore di realizzazione: Compimento dell'attività programmata entro il 31.12.2023.

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: In relazione alla natura dell'obiettivo, lo stesso è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale, in maniera proporzionale.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento volto a verificare il risultato atteso avviene secondo la disciplina stabilita dal sistema di misurazione e valutazione della performance del personale.

Peso dell'obiettivo: punti 15.

OBIETTIVO N. 4: INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA BANCA DATI DI ANPR

Descrizione: L'integrazione delle liste elettorali nella banca dati di ANPR è stata introdotta con una modifica al comma 2-ter dell'articolo 62 del CAD dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, e rientra nel più ampio disegno di ricomporre nell'Anagrafe Nazionale tutte le basi dati che riguardano lo status della persona: dalla residenza allo status elettorale, a cui si aggiungerà anche lo stato civile.

Finalità: I cittadini potranno utilizzare i servizi in Anpr anche per la consultazione della propria posizione elettorale, il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica.

Inoltre, la piattaforma consentirà ai cittadini di altro Stato dell'UE residenti in Italia la presentazione telematica sia della domanda per l'iscrizione nelle liste aggiunte per le elezioni comunali sia quella per partecipare all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Risultato atteso:

- Attività di bonifica dati elettorali ed anagrafici
- Produzione ed upload dei files di subentro in ANPR

Indicatore di realizzazione: Compimento dell'attività programmata entro il 30.11.2023

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo non è valutabile in caso di raggiungimento parziale.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato mediante esame della documentazione agli atti predisposti dall'Ufficio.

Peso dell'obiettivo: punti 10.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ✓ n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato (Protocollo, Urp e Servizi Demografici)

AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE: Dott. Pablo DE GREGORIO

OBIETTIVO N. 1: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Descrizione: Verifica e controllo delle posizioni dei contribuenti (anche con aggiornamento delle variazioni catastali risultanti presso l'Agenzia del Territorio nell'apposita banca dati comunale "catasto metrico", che calcola la superficie degli immobili), e predisposizione dei necessari atti di recupero.

IMU - Verifica e controllo per l'anno 2021.

TARI - Verifica e controllo TARI per l'anno 2021.

Finalità: L'obiettivo consiste nella verifica di tutte le posizioni ed emissione dei provvedimenti conseguenti ed è finalizzato ad eliminare le sacche di evasione ai tributi, assicurando l'acquisizione di nuove risorse all'Ente.

Risultato atteso: compimento degli adempimenti previsti per il recupero, a fronte delle verifiche effettuate.

Indicatore di realizzazione: n. adempimenti effettuati/ n. adempimenti previsti

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale, in proporzione al risultato conseguito, a condizione che lo stesso sia pari almeno al 70% di quello assegnato. Saranno a tal fine valutabili il numero delle posizioni oggetto di verifica in rapporto a quelle indicate nella descrizione dell'obiettivo.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante esame della documentazione agli atti predisposti dall'Ufficio.

Peso dell'obiettivo: punti 15.

OBIETTIVO N. 2: ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU ALLE RISULTANZE CATASTALI

Descrizione: L'obiettivo consiste nella verifica di tutte le posizioni dei contribuenti IMU al fine di avere una banca dati aggiornata e di stimare in maniera precisa e puntuale il gettito dell'imposta, anche al fine di supportare il contribuente nell'esatta individuazione del quantum dovuto e delle successive verifiche e controlli.

Finalità: L'obiettivo è funzionale ad assicurare una previsione di entrata estremamente attendibile e a porre le basi per più efficace controllo ed individuazione di eventuali sacche di evasione tributaria.

Risultato atteso: allineamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: n. posizioni allineate/n. posizioni verificate

Tipologia: Gestionale.

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale, in proporzione al risultato conseguito, a condizione che lo stesso sia pari

almeno al 70% di quello assegnato. Sarà a tal fine valutato il numero delle posizioni oggetto di verifica.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante verifica a campione di un numero rilevante di posizioni contributive.

Peso dell'obiettivo: punti 5.

OBIETTIVO N. 3: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione: L'obiettivo è finalizzato a dotare l'Ente di uno nuovo strumento regolamentare in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Finalità: L'obiettivo è finalizzato a dotare l'Ente di un nuovo Regolamento di Contabilità, aggiornato con il recente quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in considerazione delle peculiarità e specificità dell'Ente.

Orizzonte temporale: 2023

Indicatore di realizzazione:

Predisposizione schema regolatorio

Predisposizione atto di approvazione entro il 31.12.2023

Tipologia: Gestionale.

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

non è valutabile il raggiungimento parziale degli obiettivi, che devono essere raggiunti pienamente entro il 31.12.2023.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del pieno raggiungimento del risultato conseguito sarà effettuato sulla base del riscontro documentale degli indicatori di risultato al 31.12.2023.

Peso dell'obiettivo: punti 5.

OBIETTIVO N. 4: MISURE PNRR PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE CONTRATTUALIZZAZIONE DEI FORNITORI

Descrizione: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza sono i punti fondamentali della Missione 1 del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Per digitalizzazione si intende un processo che comprende l'ammodernamento e l'aggiornamento della P.A. attraverso la creazione di nuove infrastrutture e strategie finalizzate a semplificare l'accesso, la gestione e la sicurezza delle informazioni a vantaggio dei cittadini e dell'Amministrazione stessa. Il Comune di Gessopalena ha presentato istanza di partecipazione a 6 misure (Applo – SPID/CIE – Abilitazione Cloud – Esperienza cittadino – Piattaforma Notifiche Digitali – PagoPa), ottenendo il relativo finanziamento. Risulta, pertanto, necessario procedere con la fase successiva, relativa alla contrattualizzazione dei fornitori e procedere con l'avvio delle attività per n. 2 misure entro il 31.12.2023.

Finalità: Migliorare l'accessibilità da parte del cittadino ai servizi offerti dall'Ente attraverso il processo di digitalizzazione della PA.

Risultato atteso:

- Affidamento servizi di PagoPA
- Migrazione al Cloud e affidamento del relativo servizio informatico

Indicatore di realizzazione: Compimento dell'attività programmata entro il 31.12.2023

Tipologia: Gestionale.

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

Non è valutabile il raggiungimento parziale degli obiettivi, che devono essere raggiunti pienamente entro il 31.12.2023, pena la perdita del relativo finanziamento

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del pieno raggiungimento del risultato conseguito sarà effettuato sulla base del riscontro documentale degli indicatori di risultato al 31.12.2023.

Peso dell'obiettivo: punti 15.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ✓ n. 1 unità a tempo parziale tramite società esterna di supporto all'attività di accertamento

AREA TECNICA

RESPONSABILE: Arch. Giuseppina D'ORAZIO

OBIETTIVO N. 1: PIANO NEVE- PROTEZIONE CIVILE.

Descrizione: Redazione del Piano neve e garantire e assicurare gli interventi richiesti in caso di urgenze per neve e calamità naturali

Finalità: L'obiettivo è finalizzato a dotare l'Ente di idoneo Piano Neve da attuare durante la stagione invernale 2023-2024.

Risultato atteso: Innalzare il livello di tutela dell'incolumità pubblica.

Indicatore di realizzazione: Predisposizione schema Piano neve e relativo atto di approvazione entro il 31.12.2023.

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo non è valutabile in caso di raggiungimento parziale.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del conseguimento dell'obiettivo sarà effettuato secondo quanto previsto dal vigente sistema permanente di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale.

Peso dell'obiettivo: punti 15.

OBIETTIVO N. 2: MANUTENZIONE STRADE DI CAMPAGNA

Descrizione: Manutenzione delle strade di campagna nelle seguenti località:

- Strada comunale Valle, c.da Rossi, c.da Valle-Fini, c.da Pastini-Valloncello, c.da Pila, c.da Pincianesi bassa.

Finalità: Riapertura di strade di campagna al momento inutilizzabili dai fruitori dei luoghi ai fini agricoli-pastorali.

Risultato atteso: miglioramento della percorribilità delle citate strade rurali con facile accesso ai fondi rustici da parte dei privati.

Indicatore di realizzazione: Compimento dell'attività programmata entro il 31.12.2023

Tipologia: specifico obiettivo individuale (valutazione del rendimento). Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2023

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo non è valutabile in caso di raggiungimento parziale.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del conseguimento dell'obiettivo sarà effettuato secondo quanto previsto dal vigente sistema permanente di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale.

Peso dell'obiettivo: punti 15.

OBIETTIVO N. 3: COMMISSIONE VALANGHE- PROTEZIONE CIVILE.

Descrizione: Redazione del Regolamento Rischio Valanghe preliminare alla formazione della commissione comunale per garantire e assicurare gli interventi richiesti in caso di calamità naturali.

Finalità: L'obiettivo è finalizzato a dotare l'Ente di un Regolamento Rischio Valanghe, aggiornato con il recente quadro normativo sopravvenuto approvato con DETERMINAZIONE N.55/APC DEL 11.10.2022 della Regione Abruzzo.

Risultato atteso: Innalzare il livello di tutela dell'incolumità pubblica.

Indicatore di realizzazione: Predisposizione Regolamento Rischio valanghe e relativo atto di approvazione entro il 31.12.2023.

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo non è valutabile in caso di raggiungimento parziale.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del conseguimento dell'obiettivo sarà effettuato secondo quanto previsto dal vigente sistema permanente di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale.

Peso dell'obiettivo: punti 5.

OBIETTIVO N. 4: ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI COMUNALI IN C.DA MACCHIE E C.DA CASTELLANA.

Descrizione: Indizione asta pubblica per la vendita di immobili comunali con il metodo delle offerte segrete.

Finalità: Alienare gli immobili in oggetto a seguito di avviso pubblico.

Risultato atteso: Predisposizione bando alienazione e atto aggiudicazione.

Indicatore di realizzazione: Compimento dell'attività programmata entro il 31.12.2023.

Tipologia: specifico obiettivo individuale (valutazione del rendimento). Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2023

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo non è valutabile in caso di raggiungimento parziale.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del conseguimento dell'obiettivo sarà effettuato secondo quanto previsto dal vigente sistema permanente di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale.

Peso dell'obiettivo: punti 5.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ✓ n. 2 operai a tempo pieno e indeterminato.
- ✓ n.1 operaio a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali.

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

SINDACO: MARIO ZULLI

OBIETTIVO N. 1: RICOGNIZIONE PASSI CARRABILI

Descrizione: L'obiettivo consiste nell'avvio della procedura di ricognizione dei passi carrabili presenti sul territorio comunale.

Finalità: L'obiettivo è finalizzato a dotare l'Ente di una ricognizione organica dei passi carrabili allo scopo di rintracciare utenti morosi o autorizzazioni scadute.

Orizzonte temporale: 2023

Indicatore di realizzazione:

N. controlli/n. posizioni verificate
Data realizzazione obiettivo

Tipologia: Gestionale.

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

E' valutabile il raggiungimento parziale degli obiettivi.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del pieno raggiungimento del risultato conseguito sarà effettuato sulla base del riscontro documentale degli indicatori di risultato al 31.12.2023.

Peso dell'obiettivo: punti 5.

OBIETTIVO N. 2: AVVIO RICOGNIZIONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Descrizione: L'obiettivo consiste nell'avvio della procedura di ricognizione delle esposizioni pubblicitarie presenti sul territorio comunale.

Finalità: L'obiettivo è finalizzato a dotare l'Ente di una ricognizione organica delle esposizioni pubblicitarie allo scopo di rintracciare utenti morosi o autorizzazioni scadute.

Orizzonte temporale: 2023

Indicatore di realizzazione:

N. controlli/n. posizioni verificate
Data realizzazione obiettivo

Tipologia: Gestionale.

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

E' valutabile il raggiungimento parziale degli obiettivi.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del pieno raggiungimento del risultato conseguito sarà effettuato sulla base del riscontro documentale degli indicatori di risultato al 31.12.2023.

Peso dell'obiettivo: punti 5.

OBIETTIVO N. 3: RICOGNIZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI FISSE E AMBULANTI.

Descrizione: L'obiettivo consiste nell'avvio della procedura di rilevazione/verifica delle posizioni presenti sul territorio comunale relative alle attività commerciali fisse e ambulanti.

Finalità: L'obiettivo è finalizzato a dotare l'Ente di una banca dati informatizzata unificata dei tributi minori anche ai fini della verifica del pagamento del canone.

Orizzonte temporale: 2023

Indicatore di realizzazione:

N. controlli/n. posizioni verificate

Data realizzazione obiettivo

Tipologia: Gestionale.

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

E' valutabile il raggiungimento parziale degli obiettivi.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del pieno raggiungimento del risultato conseguito sarà effettuato sulla base del riscontro documentale degli indicatori di risultato al 31.12.2023.

Peso dell'obiettivo: punti 10.

OBIETTIVO N. 4: INCREMENTO DELLA SICUREZZA URBANA

Descrizione: L'obiettivo consiste nell'intensificazione della vigilanza urbana.

Finalità: L'obiettivo è quello di deterrenza alla commissione di reati e dei comportamenti scorretti che possono danneggiare la civile convivenza della comunità.

Orizzonte temporale: 2023

Indicatore di realizzazione:

Numero di ore di vigilanza svolte sul territorio.

Tipologia: Gestionale.

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

E' valutabile il raggiungimento parziale dell'obiettivo.

Modalità di verifica del risultato: l'accertamento del raggiungimento del risultato conseguito sarà effettuato sulla base del riscontro dei dati relativi a episodi antisociali.

Peso dell'obiettivo: punti 30.

SCHEDA DI SINTESI

Scheda di rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di Area

Al Sig. _____

OBIETTIVI AREA _____	PESO % (A)	VOTO (B)	PUNTEGGIO PONDERATO (A x B)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
TOTALE			

Voto 0 – Obiettivo non raggiunto

Voto 1 – Obiettivo raggiunto parzialmente o dopo il termine assegnato, comunque entro il periodo di riferimento

Voto 2 – Obiettivo raggiunto

Il punteggio finale, espresso in centesimi, è dato dalla somma dei punteggi ponderati.

Valutazione ____/100

Il Segretario comunale

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE AFFARI GENERALI					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1002 0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.022,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1009 10 RIMBORSO KM A COMMISSIONE PER CONCORSO	0,00	0,00	0,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1011 1 IRAP A CARICO COMUNE PER INDENNITA'AMM.RI E ORGANI ISTITUZIONALI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.492,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1027 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE STIPENDI DIPENDENTI	1.405,00	1.105,00	1.105,00	1.405,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1031 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1031 5 UTILIZZO CONTRIBUTO PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO	13.333,00	40.000,00	40.000,00	13.333,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1037 1 IRAP A CARICO DEL COMUNE STIPENDI DEL SEGRETARIO COMUNALE	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TECNICO)	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1090 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE STIPENDI DIPENDENTI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1111 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	29.000,00	30.600,00	30.600,00	29.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1113 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE STIPENDI DIPENDENTI	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1267 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE STIPENDI DIPENDENTI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.760,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.01-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1347 10 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA (RIDOTTO DI DUE MENSILITA' IMPEGNATE SUL CAP 1347 1)	35.750,00	21.450,00	36.000,00	39.325,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	1347 20 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	30.364,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	1347 30 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1441 10 SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA MINORI - TRASPORTO	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	1441 11 SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA ANZIANI - TRASPORTO	1.960,00	980,00	980,00	1.960,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1441 12 SPESE PER PROGETTO SCI - TRASPORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1441 30 SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA MINORI - SERVIZIO SPIAGGIA	5.684,50	4.440,00	4.440,00	10.124,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1441 31 SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA MINORI - VIGILANZA	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1441 32 SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA MINORI - ASSICURAZIONE	159,60	150,00	150,00	159,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1441 33 SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA ANZIANI - SERVIZIO SPIAGGIA	2.478,60	832,00	832,00	3.310,60
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1441 34 SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA ANZIANI - ASSICURAZIONE	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1748 0 SPESE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	392.945,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1801 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	58.860,00	54.860,00	54.860,00	61.660,05
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1801 10 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE B1 CENTRO IMPIEGO	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1807 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE STIPENDI DIPENDENTI	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2001 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE D1 UFF RAGIONERIA	22.950,00	24.050,00	24.050,00	22.950,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
programmazione, provveditorato					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2003 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE STIPENDI DIPENDENTI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2170 90 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FABBISOGNO DI SPESA PER SPESE SOCIALI (6837,06) E FABBISOGNO MAGGIORI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO (14695,22) EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	0,00	21.532,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE AFFARI GENERALI		521.250,70	524.647,00	539.197,00	776.916,10
Responsabile 2 RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI (L. 142/90 ART.57)	4.590,45	4.590,45	4.590,45	4.590,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.100,00	3.050,00	3.050,00	9.710,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1055 0 SPESE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI E TARSU	0,00	0,00	0,00	860,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1056 15 SPESE PER GDPR E PRIVACY	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
14.03-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10202 0 CONTRIBUTO PNRR M1C1 - 1.2 - D71C22001050006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CAP.U. 1032	47.427,00	0,00	0,00	47.427,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 3 Ricerca e innovazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
14.03-2.02.03.02.002 Acquisto software	10202 1 CONTRIBUTO PNRR M1C1 - 1.4.1. - D71F22003610006 ESPERENZI DEL CITTADINO NEI SERVIZI CAP.U. 1032 1	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 3 Ricerca e innovazione	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
14.03-2.02.03.02.002 Acquisto software	10202 2 CONTRIBUTO PNRR M1C1 - 1.4.1. - D71F22003610006 ESPERENZI DEL CITTADINO NEI SERVIZI CAP.U. 1032 1	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14.03-2.02.03.02.002 Acquisto software	10202 3 CONTRIBUTO PNRR M1C1 - 1.4.3. - D71F22003610006 IATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CAP.U. 10202 3	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14.03-2.02.03.02.002 Acquisto software	10202 4 CONTRIBUTO PNRR M1C1 - 1.4.3. - D71F22002170006 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA CAP.U. 10202 4	36.420,00	0,00	0,00	36.420,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14.03-2.02.03.02.002 Acquisto software	10202 5 CONTRIBUTO PNRR M1C1 - 1.4.4. - D71F22002160006 SPID CIE CAP.U. 10202 5	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10202 10 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI	4.514,00	4.514,00	4.514,00	9.558,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10202 11 SPESE PER SOFTWARE UFFICI TRIBUTI CUP	3.169,56	0,00	0,00	3.169,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10202 20 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI E ASSISTENZA NORMATIVA	8.482,60	6.728,30	6.728,30	14.692,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10202 25 SPESE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - CATEGORIA DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	2.379,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	10202 30 SPESE ASSISTENZA HARDWARE, SISTEMICA E SICUREZZA DATI	2.440,00	2.440,00	2.440,00	8.299,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10202 40 SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CPS	9.000,00	1.500,00	1.500,00	13.734,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10202 50 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI	3.127,78	2.000,00	2.000,00	4.630,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10202 60 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI PER GESTIONE PERSONALE	3.265,60	2.415,60	2.415,60	6.815,80

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10202 70 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE PER TRANSIZIONE AL DIGITALE	0,00	0,00	0,00	91,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.01.02.006 Materiale informatico	10202 80 SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI	3.719,50	3.719,50	3.719,50	3.719,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10202 90 SPESE PER ASSISTENZA GESTIONE TRASPARENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10204 0 RIMBORSI TRIBUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONE	2.549,65	2.000,00	2.000,00	8.064,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.03-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10204 5 RIMBORSI TRIBUTI A FAMIGLIE	1.688,64	500,00	500,00	1.688,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.03-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	10603 1 SERVIZIO DI SUPPORTO AL UFFICIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.562,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	10603 10 SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		263.722,78	40.457,85	40.457,85	310.643,31
Responsabile 3 RESPONSABILE AREA TECNICA					
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1028 10 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P.I. - SERVIZIO GESTIONE ESTERNA	10.248,00	8.000,00	8.000,00	16.694,51
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo	1028 20 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P.I. -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	1.220,00	1.220,00	4.679,67

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
n.a.c.					
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.01.02.000	1043 0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.10.001	1086 0 SPESE PER INCARICHI TECNICI Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.708,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.11.999	1086 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE INC. RUP. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	3.915,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.10.001	1086 2 INCARICHI TECNICI E COLLAUDI, ACCATASTAMENTI Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.758,50
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.01.02.002	1086 10 SPESE PER CARBURANTE UFFICIO TECNICO Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.649,00	8.500,00	8.500,00	14.799,05
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.09.001	1086 20 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.10.001	1086 25 SPESE PER INCARICHI TECNICI PER REDAZIONE APE E REGISTRAZIONE VONTRATTI LOCA Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.100,00	1.200,00	1.200,00	2.309,15
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.01.02.999	1086 30 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.320,00	2.200,00	2.200,00	2.958,14
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.02.01.09.001	1086 40 SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	850,00	850,00	850,00	2.547,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1086 50 SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.004 Vestitario	1086 60 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI SICUREZZA PER DIPENDENTI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	745,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1086 70 SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	0,00	1.250,00	1.250,00	685,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.000	1087 0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1087 10 SPESE PER PATRIMONIO COMUNALE RCT/RCO INF AMMINISTRATORI DIPENDENTI	4.401,02	4.100,00	4.100,00	4.401,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1156 0 SPESE DI MANUTENZIONE E GEST. PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI	4.698,31	2.000,00	2.000,00	5.398,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1156 10 SPESE DI MANUTENZIONE E GEST. PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	12.952,82	8.000,00	8.000,00	19.280,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1523 0 SPESE TEATRO COMUNALE- MANUTENZIONE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1656 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	0,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.01.02.999	1656 1 ACQUISTO BENI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE CIMITERO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.119,20

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	20.794,48	3.000,00	3.000,00	20.794,48
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1938 0 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	361,62
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1940 1 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO PATRIMONIO COMUNALE MATERIALI PER MANUTENZIONE	3.660,00	3.000,00	3.000,00	4.722,63
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	3014 0 EX EDIFICIO COMUNALE - SCUOLA DI MUSICA - MANUTENZIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale				
01.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10203 0 EDIFICI COMUNALI SPESE DI MANUTENZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10203 2 EDIFICI COMUNALI SPESE DI MANUTENZIONE ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.945,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40203 0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	2.000,00	2.000,00	197,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40203 1 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	743,76
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40501 1 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO BENI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40502 0 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 3 RESPONSABILE AREA TECNICA		97.173,63	67.420,00	67.420,00	142.263,84
TOTALE GENERALE		882.147,11	632.524,85	647.074,85	1.229.823,25