ALL. "A"

COMUNE DI S. CRISTINA D'ASPROMONTE

- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA -

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2011

SETTORE: AMMINISTRATIVO - SOCIOCULTURALE
RESPONSABILE : Dott. Sergio Sciglitano

A. SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE

- Attività amministrativa degli affari generali; attività e funzionamento degli organi istituzionali; ufficio segreteria; ordinanze sindacali; archivio e protocollo; albo pretorio; notifiche; servizi ausiliari c/o gli uffici comunali e giudiziari; attività legali e del contenzioso; gestione anagrafe, stato civile, elettorale leva; servizio del personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dipendente; servizio mensa; sviluppo e formazione giovanile; promozione di opportunità occupazionali; servizio socio culturale, comprendente attività scolastiche ed educative; attività culturali; convegnistica; biblioteca; gestione beni culturali, sport, turismo, spettacoli; attività di studio; valutazione e trattamento di situazioni di bisogno socio-assistenziale; pari opportunità, servizi informatici ed informativi, ivi compresa l'attività dell'URP, sito internet istituzionale (Ufficio Relazioni Pubblico).

B. OBIETTIVI ASSEGNATI

N.	Denominazione obiettivo	Indicatore (criteri di misura)	Peso
1	Predisposizione regolamento Consiglio comunale	Predisposizione per consentirne in tempi brevi l'approvazione	15
2	Predisposizione regolamento sistema di valutazione permanente personale dipendente	Predisposizione per consentirne l'approvazione nel più breve tempo possibile	15
3	Riduzione spesa per consumi telefonici	Riduzione di almeno il 5% della spesa sostenuta nel 2010	20
4	Interventi nel settore sociale (bonus gas, energia, assegni per il nucleo familiare e maternità)	Percentuale domande evase tra quelle ammissibili	25
5	Comunicazione istituzionale ed informazioni al cittadino per mezzo del sito internet comunale	Diffusione di tutte le principali procedure di competenza dell'Ente e di bandi ed avvisi di altri enti	25

C. RISORSE ASSEGNATE

1. RISORSE UMANE

CAT.	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE	TOT. POSTI	POSTI COPERTI PERSONALE IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
B3	B4	Collaboratore Amministrativo	1	1 Gangemi Rita	
C	C1	Istruttore Amministrativo – Vigile Urbano (Utilizzato al 50% nel Settore Tecnico e Vigilanza)	1		1
A1	A1	Operatore generico (part-time 50%)	1	1 Parisi Graziella	

2. RISORSE STRUMENTALI

Tipo di bene	Unità	Caratteristiche	Periodo di acquisizione
PC	1		
PC	1		
Stampante	1		
Scanner	1		
PC	1		
Stampante	1		
PC	1		
Stampante	1		
PC	1		
Stampante	1		

3. RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - All. B

COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

1 Dott. SERGIO SCIGLITANO (Resp. AA.GG. e Personale)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
30 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	
70 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	3.500,00	
280 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	1.000,00	
290 / 0	1.01.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)	15.000,00	
295 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI	5.000,00	
320 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO GIORNALI,RIVISTE,PUBBLICAZIONI PER UFFICI	1.500,00	
330 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	500,00	
380 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	
440 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE	100,00	
450 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00	
480 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	558,23	
490 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI(NATALE ECC.)	1.500,00	
510 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ECC.	1.000,00	
520 / 0	1.01.02.02-00	SPESE SERVIZIO PUBBLICHE RELAZIONI	51,65	
565 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AREA PIT 20" ASPROMONTE"	1.715,61	
565 / 10	1.01.02.05-19	COFINANZIAMENTO DEL 10% PER LA REDAZIONE PIANO STRATEGICO DELL' AREA PIT 20 "ASPROMONTE"	1.391,30	
575 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO" IMPEGNO GIOVANI"	1.500,00	
575 / 10	1.01.02.05-18	QUOTA ADESIONE CONSORZIO "PRIORITA' 10"	1.620,00	
580 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, UNCEM ECC.	516,46	
580 / 10	1.01.02.05-04	QUOTA ADESIONE A.T.S. "LE CITTA DI FONDAZIONE	1.288,00	
680 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI	3.000,00	
805 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	
950 / 0	1.01.07.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	500,00	
960 / 0	1.01.07.03-00	INDENNITA' PRETORE O FUNZIONARI PREFETTURA VERIFICA ATTI STATO CIVILE	129,11	
1610 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	500,00	
1680 / 0	1.01.07.08-00	SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO ENTRATA CAP.2110-CODICE 3050940-	9.000,00	
2530 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA LEVA MILITARE	76,67	
2715 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA NON STATALE	1.000,00	
2960 / 0	1.04.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE TEMPO PIENO	51,65	
2970 / 0	1.04.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	4.352,20	
2975 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	1.943,70	
2980 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	2.300,00	
3175 / 0	1.04.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	2.500,00	
3180 / 0	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.700,00	
3400 / 0	1.04.05.02-00	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	13.250,00	
3410 / 0	1.04.05.02-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (ACQUISTO BENI DI	2.761,54	

		CONSUMO)		
3415 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI	200,00	
3420 / 20	1.04.05.05-19	FORNITURA LIBRI ALUNNI DISAGIATE CONDIZIONI S.D. CAP.ENTRATA 850	645,57	
3420 / 30	1.04.05.05-15	CONTRIBUTI PER SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA S.D.CAP. ENTRATA 850 ART. 10.-	723,04	
3420 / 40	1.04.05.05-19	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO-ART. 27 LEGGE 448/98 S.D. CAP.ENTRATA 870.-	3.098,74	
3810 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI ECC. ORGANIZZATI DAL COMUNE	51,65	
3820 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	1.500,00	
3830 / 0	1.05.02.03-00	SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI-S.D. CAP ENTRATA 980.-	17.746,85	
4660 / 0	1.12.05.05-19	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	41,32	
6140 / 0	1.10.01.05-03	cONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	619,75	
6150 / 0	1.10.01.05-03	CONTRIBUTI VARI SETTORE SOCIALE	2.000,00	
6520 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.000,00	
6850 / 0	1.10.04.03-00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SPERIM. SOCIO-ASSISTENZIALE ENTRATA CAP. 820	15.000,00	
6850 / 10	1.10.04.03-00	CONTRIBUTO RAGIONALE " DONNE IN DIFFICOLTA' " - CAP. ENTRATA 820 Art. 10	32.602,14	
6860 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PERSONE IN CONDIZIONE DISAGIATE-	1.500,00	
7000 / 0	1.10.04.05-19	SPESE ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI-S.D. CAP. ENTRATA 550 ART.1	85,22	
7080 / 0	1.01.08.04-00	QUOTE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE ECC.	774,69	
7390 / 0	1.08.01.05-19	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO	51,65	
7420 / 0	1.08.02.03-00	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	
8770 / 0	1.11.05.02-00	SPESE PER LA VERIFICA PESI E MISURE	51,65	
8772 / 0	1.11.07.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO RURALE "LA PIANA DEL TAURO"	1.000,00	
8780 / 0	1.01.01.05-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	516,46	
8800 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTO FORME ASSOCIATIVE PROGETTO LEADER	204,81	
9290 / 0	1.01.08.08-00	SOMMA COMPENSAZIONE RIDUZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI PAGAMENTI LSU E LAVORATORI IN MOBILITA	200,00	
9350 / 0	1.01.08.01-20	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	6.030,40	
12980 / 0	4.00.00.05-28	SPESE SERVIZIO PER CONTO DI TERZI ECC.	63.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			**269.650,06**	

TOTALE RESPONSABILE	**269.650,06**

ALL. "C"

COMUNE DI S. CRISTINA D'ASPROMONTE

- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA -

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2011

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO
RESPONSABILE : dott. Sergio Sciglitano

A. SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE

- Bilancio preventivo - Variazioni Bilancio - Verbale Chiusura - Conto Consuntivo - Assistenza attività di programmazione economico finanziaria - Controllo di variazioni di bilancio - Controllo equilibri di gestione - Proposte variazioni Regolamenti di contabilità e tributari - Registrazioni impegni, accertamenti e liquidazioni - Mandati di pagamento - Reversali - Accertamento Residui - Registrazione e controllo fatture - Gestione Inventari - Servizio Economato - Gestione Mutui - Servizio bancoposta - Gestione paghe - Trattamento economico di tutto il personale dipendente del Comune- Pratiche pensioni - Dichiarazioni Fiscali - Dichiarazioni Contributive - Contratti personale attribuito - Determinazioni e proposte di deliberazioni di competenza - Formazione e riscossioni ruoli servizio idrico, TARSU, COSAP - Gestione Tributi Comunali (ICI, Imposta Pubblicità, etc.) - Proposte tariffe ed aliquote.

B. OBIETTIVI ASSEGNATI

N.	Denominazione obiettivo	Indicatore (criteri di misura)	Peso
1	Accertamenti ICI anni 2006 – 2007 - 2008	Conclusione attività entro il 31.12.2011	25
2	Trasmissione al concessionario della riscossione ruoli tarsu 2008 - 2009 e servizio idrico 2007 – 2008 - 2009	Trasmissione entro il 31.12.2011	25
3	Funzionamento servizio economato	Numero acquisizioni in economia nel rispetto delle norme regolamentari	15
4	Rimborso tariffa depurazione utenze capoluogo	Percentuale domande evase tra quelle ammissibili a rimborso	15
5	Monitoraggio verifica e controllo delle attività del concessionario della riscossione	Rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione 160/2010 sella Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per la Calabria	20

C. RISORSE ASSEGNATE

1. RISORSE UMANE

CAT.	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE	TOT. POSTI	POSTI COPERTI PERSONALE IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
D3	D3	Funzionario	1	1 Sciglitano Sergio	
C	C1	Istruttore Amministrativo	1		1
A1	A1	Operatore generico (part-time 50%)	1	1 Papalia Carmela	

2. RISORSE STRUMENTALI

Tipo di bene	Unità	Caratteristiche	Periodo di acquisizione
PC	1		
Stampanre	1		
PC	1		
Stampante	1		
PC	1		
Stampante	1		

3. RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata – All. D

COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

2 Dott. SCIGLITANO SERGIO (Resp. Uff. Ragioneria)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' SINDACO E GETTONI PRESENZA ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ED INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATORI	17.000,00	
80 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI REVISORE DEI CONTI	4.600,00	
200 / 10	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	80.950,01	
200 / 20	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SERVIZI GENERALI	25.160,61	
220 / 0	1.01.02.01-26	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO PRIMA DLL' 1 APRILE 1968	31.764,59	
400 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	6.000,00	
400 / 10	1.01.02.02-00	SPESE ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	700,00	
420 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI E AGENZIA SEGRETARI COMUNALI.-CAP ENTR.1190/10 E 30	676,70	
430 / 0	1.01.02.01-20	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.590,67	
615 / 0	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP SERVIZI GENERALI	6.498,26	
625 / 10	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	59.903,56	
625 / 20	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	19.907,04	
635 / 0	1.01.03.07-21	QUOTA IRAP RETRIBUZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	4.879,18	
640 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	4.360,00	
650 / 0	1.01.03.01-20	COMPENSO FORFETTARIO INCARICO SERVIZIO ECONOMATO	500,00	
670 / 0	1.01.03.02-00	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI	6.040,00	
730 / 10	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	66.393,46	
730 / 20	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	18.373,40	
760 / 0	1.01.06.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	200,00	
795 / 0	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	5.403,12	
1255 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO	1.301,08	
1260 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE PER ICI, INVIM, TASSE , RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	324,94	
1265 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO	6.500,00	
1265 / 10	1.01.03.03-00	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI	4.500,00	
1290 / 0	1.01.05.02-00	SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI INVENTARI BENI COMUNALI	2.000,00	
1310 / 0	1.01.04.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI (PRESTAZIONI SERVIZI)	8.500,00	
1350 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI TRIBUTI COMUNALI	262,54	
1360 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	
2110 / 10	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	22.484,60	
2110 / 20	1.03.01.01-21	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.475,20	
2195 / 0	1.03.01.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.684,19	
3000 / 10	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	22.176,05	
3000 / 20	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTI	7.025,37	

		SCOLASTICI		
3005 / 0	1.04.05.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	1.884,96	
4155 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI SU MUTUI INDEBITAMENTO PATRIMONIALE SU ONERI MAGGIORI ESPROPRI	1.300,76	
5420 / 0	1.09.04.02-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE CANONI ACQUA	258,23	
5500 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI INDEBITAMENTO PATRIMONIALE (FOGNATURE)	73,24	
5750 / 10	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	3.000,00	
5880 / 0	1.09.05.08-00	SPESE ESANZIONE E RIDUZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.500,00	
6550 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI INDEBITAMENTO PATRIMONIALE (IMPIANTI SPORTIVI)	2.731,92	
7395 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI INDEBITAMENTO PATRIMONIALE (STRADE)	2.078,63	
7450 / 0	1.08.02.06-01	iNTERESSI PASSIVI MUTUI INDEBITAMENTO PATRIMONIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	2.770,32	
9020 / 0	1.01.04.05-03	QUOTA ICIAP DA VERSARE ALLA PROVINCIA	51,65	
9180 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	7.054,76	
9245 / 0	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI	604,53	
9250 / 0	1.01.04.08-00	ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE CAP. ENTRATA 2200	25.822,84	
9260 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.032,91	
9270 / 0	1.01.03.08-00	FONDO VINCOLATO FINANZIAMENTO RESIDUI PERENTI	1.122,88	
9360 / 0	1.01.08.01-21	0NERI RILESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.980,60	
12810 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	103.291,38	
12840 / 0	3.01.03.03-01	QU0TA DI CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI	15.226,33	
12940 / 10	4.00.00.01-22	CASSA PENSIONE (EX CPDEL) A CARICO LAVORATORI	24.273,47	
12940 / 20	4.00.00.01-22	EX INADEL (PREVIDENZA) SU EMOLUMENTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	6.713,94	
12940 / 50	4.00.00.01-22	iNPDAP-FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONE A CARICO LAVORATORI	1.549,37	
12950 / 10	4.00.00.02-23	IMPOSTA IRFEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	65.557,11	
12950 / 20	4.00.00.02-23	IMPOSTA IRFEF LAVORO AUTONOMO	36.151,98	
12950 / 30	4.00.00.02-23	IMPOSTA IRFEF SU PROCEDURE ESPROPRIATIVE	25.822,84	
12960 / 10	4.00.00.03-24	CESSIONE V STIPENDIO	5.164,57	
12960 / 20	4.00.00.03-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DEI DIPENDENTI	1.549,37	
12960 / 30	4.00.00.03-24	RISCATTO SERVIZIO, ASSICURAZIONE VOLANTARIA DEI DIPENDENTI ECC.	3.098,74	
13050 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE SOMME PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO	9.296,22	
TOTALE CENTRO DI COSTO			**803.098,12**	

TOTALE RESPONSABILE	**803.098,12**

ALL. "E"

COMUNE DI S. CRISTINA D'ASPROMONTE

- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA -

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2011

SETTORE: TECNICO E VIGILANZA
RESPONSABILE : Geom. Leo VELONA'

A. SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE

- Attività delle opere e dei lavori pubblici, ufficio espropriazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo, prevenzione e sanità pubblica, pronto intervento, pulizia edifici, cimitero, protezione civile. Servizio demanio e patrimonio, usi civici, ambiente, compresa la gestione tecnica dei beni ambientali, patrimoniali e di uso civico; verde pubblico; attività per la tutela del territorio e dell'ambiente; servizio urbanistica, comprendente attività di gestione del territorio e dei relativi strumenti generali ed attuativi di programmazione urbanistica; servizio catastali; servizio acquedotto e fognatura edilizia pubblica e privata; sportello unico dell'edilizia; tutela dei beni artistici, architettonici, ambientali e archeologici; gestione LSU/LPU; gestione servizio scuolabus; gestione patrimonio boschivo ed atti connessi, ivi compresa la procedura di alienazione; gestione SUAP.

- Attività di vigilanza e controllo del territorio; polizia amministrativa; attività sanzionatorie e contravvenzionali; servizio per lo smaltimento dei rifiuti e quant'altro verte nelle attività di competenza della polizia locale.

B. OBIETTIVI ASSEGNATI

N.	Denominazione obiettivo	Indicatore (criteri di misura)	Peso
1	Prosecuzione raccolta differenziata porta a porta con personale interno	Regolare svolgimento delle attività di raccolta – Quantità conferita – risparmio spesa	25
2	Gestione intervento realizzazione impianto fotovoltaico (Finanziamento regionale)	Corretto svolgimento di quanto previsto dal disciplinare d'obblighi e dalla convenzione stipulata con la Regione Calabria	20
3	Manutenzione impianto di pubblica illuminazione	Pieno funzionamento dei punti luce e efficienza energetica e sicurezza degli impianti	15
4	Pulizia straordinaria opere di presa, serbatoi e pozzetti impianto idrico	Mantenimento qualità e salubrità dell'acqua potabile	15
5	Martellata faggeta demanio "Le Montagne"	Conclusione entro il 31.12.2011.	25

C. RISORSE ASSEGNATE

1. RISORSE UMANE

CAT.	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE	TOT. POSTI	POSTI COPERTI PERSONALE IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
D1	D1	Istruttore Direttivo	1	1 Velonà Leo	
C	C1	Istruttore tecnico	1	1	
B3	B7	Autista scuolabus – Manutentore ed altre mansioni rientranti nella categoria	1	1 Parisi Pasquale	
B3	B3	Collaboratore tecnico	1		1
B3	B3	Collaboratore di vigilanza – Archivista messo (Utilizzato al 50% nel settore Amministrativo – Socioculturale)	1	1 Fazzari Sebastiano	
B1	B1	Ausiliare di vigilanza – Collaboratore ufficio tecnico	1		1
A1	A1	Operatore polifunzionale – Autista (part-time 50%)	1	Iemma Domenico	
A1	A1	Operatore polifunzionale – Autista (part-time 50%)	1	Zumbè Silvana	

2. RISORSE STRUMENTALI

Tipo di bene	Unità	Caratteristiche	Periodo di acquisizione
PC	1		
Stampante	1		
PC	1		
Stampante	1		
Scanner	1		
Scuolabus	1		
Compattatore	1		
Fiat Panda	1		

3. RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata – All. F

ALL. F

COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

3 Geom. VELONA' LEO (Resp. Uff. Tecnico)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
690 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PROVVEDIMENTE E MIGLIORAMENTI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	4.000,00	
765 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	
770 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI LAVORI ECC.	2.000,00	
780 / 0	1.01.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (PRESTAZIONI SERVIZI)	1.091,14	
1250 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER PROCEDURE CATASTALI,MODIFICHE, CANCELLAZIONI BENI COMUNALI ECC.	500,00	
1275 / 0	1.01.05.03-00	SPESE OROLOGI PUBBLICI (PRESTAZIONE SERVIZI)	500,00	
4150 / 0	1.09.02.03-00	QUOTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IACP	354,94	
5180 / 0	1.10.05.02-00	SPESE MANTENIMENTO CIMITERI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	500,00	
5190 / 0	1.10.05.03-00	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (PRESTAZIONE SERVIZI)	2.000,00	
5410 / 10	1.09.04.02-00	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI ACQUISTO BENI	316,46	
5430 / 0	1.09.04.02-00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE	258,23	
5435 / 0	1.09.04.02-00	SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO FOGNATURE	258,23	
5445 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO	20.000,00	
5460 / 0	1.09.04.03-00	FUNZIONAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE-PRESTAZIONE SERVIZI-S.D. CAP. ENTRATA 1510.-	20.658,28	
5470 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SERVIZIO FOGNATURE	316,46	
5795 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.000,00	
5800 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	6.000,00	
5810 / 0	1.09.05.03-00	CANONI APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI(PARZIALE)	3.000,00	
5810 / 20	1.09.05.03-00	CANONE APPALTO -SMALTIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI SOLIDI URBANI.-	16.325,32	
5810 / 30	1.09.05.03-00	SPESE PER PROGETTO "RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA" (CONTR. REG.)-(CAP. ENTRATA 955/10-COD.2020220)-S.D.	31.620,00	
5820 / 0	1.09.05.07-29	TASSA DEPOSITO RIFIUTI SOLIDI URBANI	40.000,00	
6350 / 0	1.09.06.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI, GIARDINI,VILLE (ACQUISTO BENI)	1.500,00	
6490 / 0	1.06.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.500,00	
6560 / 0	1.06.02.02-00	SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO BENI)	316,46	
7290 / 0	1.08.01.02-00	SPESE ACQUISTO BENI AUTOMEZZI VIABILITA'	258,23	
7310 / 0	1.08.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (ACQUISTO BENI)	1.500,00	
7320 / 0	1.08.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO DI BENI)	1.000,00	
7330 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE (ACQUISTO BENI)	582,23	
7340 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI VIABILITA'	1.500,00	
7350 / 0	1.08.01.03-00	SPESE VARIE RIPRISTINO STRADE COMUNALI VICINALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	774,69	
7410 / 0	1.08.02.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.570,24	
7415 / 0	1.08.02.02-00	ACQUISTO BENI E MATERIALI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.891,80	
7430 / 0	1.08.02.03-00	SPESE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE SERVIZI	1.700,00	
10810 / 10	2.01.05.01-00	RECUPERO TORRE CAMPANARIA E RIQUALIFICAZIONE ARRE CIRCOSTANTI - ENT. CAP. 3080 ART. 10	200.000,00	

10815 / 30	2.08.02.01-00	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE LUBRICHI - RISPARMIO ENERGETICO - CAP. ENTRATA 3090 ART. 10	142.000,00	
10840 / 0	2.09.02.01-00	ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE - CAP. ENTRATA 3220/50 CODICE 4031020-	1.580.000,00	
11265 / 0	2.09.04.01-00	LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO AL SERVIZIO FRAZ.LUBRICHI CAP.ENTRATA 3245	147.000,00	
11890 / 50	2.08.01.01-00	LAVORI AMMODERNAMENTO STRADA INTERPODERALE PACEFALO - MUNIA - CAP. ENTRATA 3220/10 CODICE 4031020-	130.000,00	
11920 / 0	2.05.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CHIESA S. NICOLA - CAP ENTRATA 3230/30 CODICE 4031020-	150.000,00	
12740 / 0	2.09.01.01-00	OPERE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE-CAP.ENTRATA 3140 CODICE 3140-E CONTRIBUTO 10% CLERO-	15.000,00	
12740 / 10	2.09.01.01-00	PER OPER DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE CON GLI INTROITI DEL CONDONO EDILIZIO-CAP.ENTRATA 3140/10 CODICE 4051050	5.000,00	
12750 / 0	2.09.01.01-00	PER OPERE FINANZIATE FONDO ORDINARIO DI INVESTIMENTI -CAP. ENTRATA 2700 CODICE 4020990-	22.532,44	
12970 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	15.493,71	
13060 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE PER DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	18.075,99	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.594.894,85	

TOTALE RESPONSABILE	**2.594.894,85**

TOTALE GENERALE	3.667.643,03