Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 99 del Registro data 31/12/2013	**OGGETTO: Approvazione PEG esercizio finanziario 2013**

ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno Trentuno del mese di Dicembre alle ore 18,00 nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presente	*Assente*
_ *AMATO PASQUALE*	*Sindaco*	☐	☐
– *BALISTRERI DANIELE*	*Vice Sindaco*	☐	☐
– *VINCI AGATA*	*Assessore*	☐	☐
– *AUGUGLIARO DARIO*	*Assessore*	☐	☐
– *SALERNO VINCENZO*	*Assessore*	☐	☐

Partecipa il vice- Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Marino

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Vice Segretario Generale

Premesso

Che con delibera consiliare n.77 del 27/12/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013;

Che ai sensi dell'art.169 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la giunta municipale deve deliberare il Piano Esecutivo di Gestione;

Che, il Ministero dell'Interno ha espresso la necessità della piena applicazione in ogni Ente dei principi di gestione contenuti nell'ordinamento finanziario e contabile e che, in applicazione dei principi recati dal D.Lgs.267/2000, la gestione economico-finanziaria è affidata ai dirigenti, titolari di posizione organizzativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover approvare il P.E.G. per l'anno 2013

PROPONE

Per quanto esposto in premessa;

1) **Approvare il P.E.G. delle entrate per l'esercizio finanziario 2013, che suddiviso per centri di costo e centri di responsabilità, viene allegato al presente atto;**
2) **Assegnare ai responsabili le risorse di entrata e la responsabilità della gestione delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa;**
3) **Approvare il P.E.G. della spesa per l'esercizio finanziario 2013 che si compone dei seguenti allegati:**
   - **Piano degli obiettivi;**
   - **P.E.G. spesa settore affari generali – Responsabile D.ssa Bracco Brigida;**
   - **P.E.G. spesa settore finanze – Responsabile Dott. Rosario Zarbo;**
   - **P.E.G. spesa settore U.T.C.– Responsabile Arch. Francesco Lo Nobile;**
   - **P.E.G. spesa settore servizi sociali e culturali – Responsabile Dott. Angelo Sardone;**
   - **P.E.G. spesa settore Polizia Municipale – Responsabile Dott. Salvatore Domanti;**
   - **P.E.G. spesa settore Tributi e Affari Legali– Responsabile D.ssa Maria Gabriella Marino;**
4) **Assegnare ai responsabili, per ognuno dei sopra menzionati allegati, gli obiettivi da raggiungere, le relative risorse di spesa e la responsabilità della gestione delle stesse unitamente alla gestione delle risorse umane e strumentali previste all'interno di ogni servizio, nel rispetto della vigente normativa;**
5) **Approvare le prescrizioni esecutive ed operative gestionali allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;**
6) **Autorizzare per l'esercizio 2014, stante i tagli erariali e regionali, gli impegni di spesa urgenti ed improrogabili nonché quelli obbligatori per disposizione di legge, giusta disposizione di legge di cui all'art.163 del D.Lgs.267/2000, compatibilmente con il patto di stabilità e con le prescrizioni dell'art.9 del D.L. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010;**
7) **Puntualizzare che la Corte dei Conti sezione di controllo per la regione siciliana nell'adunanza del 26/05/2010 ha ritenuto non corretto il comportamento assunto da talune amministrazioni circa l'applicazione della "dichiarazione congiunta n.6 del CCNL che così recita: "le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbono trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa", in quanto la stessa andava correlata con la disposizione del comma 5 dell'art. 15 del CCNL di comparto che prevede "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un**

incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano l la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".
A giudizio della Corte, nessuna integrazione del Fondo può essere giustificata e può essere legittimamente disposta "non risultando dimostrato l'avvenuta attivazione di nuovi servizi" e non risultando inserita nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale ai fini della dimostrazione del rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa del personale dettata dalla L. n. 311/2004 e successive. Pertanto, i contratti collettivi del comparto regioni-autonomie locali si applicano al personale a tempo indeterminato e determinato degli enti, per cui ne discende che nel delineato contesto normativo di riferimento non può trovare nella fattispecie in esame margini di applicazione la richiamata dichiarazione congiunta n. 6 allegata al CCNL 22 maggio 2004,considerato che la stessa non ha valenza contrattuale, che la norma regionale che disciplina le procedure di stabilizzazione non destina apposite risorse all'incentivazione della produttività e che non risulta dimostrato nel caso in esame l'avvenuta attivazione di nuovi servizi.

8) **Assegnare il budget per il lavoro straordinario 2014 ai Capi Settore così come di seguito indicato e decurtato di euro 2.169,12 pari al 3% del fondo per lavoro straordinario così come previsto dall'art.14 del CCNL del 1/4/1999, stabilendo che lo stesso dovrà essere impegnato, ove occorra e nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, in dodicesimi secondo le regole dell'esercizio provvisorio:**

- **Settore Polizia Municipale euro 9.462,84**
- **Settore U.T.C. euro 18.460,44**
- **Settore Affari Generali euro 3.678,15**
- **Settore Finanze euro 1.968,73**
- **Settore Servizi Sociali euro 10.802,71**
- **Settore Affari Tributari e Legali euro 6.678,05**

9) **Stabilire i seguenti obiettivi strategici per tutta la struttura amministrativa per il triennio 2013/2015:**

- **Recupero ed incremento entrate proprie;**
- **Revisione straordinaria residui attivi e passivi;**
- **Contrasto e lotta all'evasione ed all'elusione di ogni entrata e/o imposta e/o tassa;**
- **Miglioramento servizi informatici e di interattività con altri enti;**
- **Maggiore interazione tra tutti i settori con redistribuzione della risorsa umana privilegiando i settori strategici;**
- **Rotazione dei dipendenti dei vari settori salvaguardando le capacità professionali acquisite all'interno dell'ente;**
- **Aggiornamento statuto e regolamenti;**
- **Maggiore controllo del territorio ai fini della prevenzione e repressione di ogni forma di abuso;**
- **Rispetto della conclusione dei procedimenti evitando ogni forma di aggravio del procedimento.**

10) **Dare mandato al Settore Affari Generali di provvedere alla pubblicazione del presente atto anche nella Sezione Trasparenza, merito e valutazione del Sito Web;**

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Vice Segretario Generale
F.to D.ssa Gabriella Marino

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data 31/12/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Gabriella Marino

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

data 31/12/2013

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
F.to Dott. Rosario Zarbo

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di approvazione;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la responsabilità tecnica;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio di ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile;
Visto lo Statuto, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti comunali;
Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
Visto il D.Lgs.267/2000 come modificato ed integrato;
Visti gli atti richiamati in premessa;
Ritenuto opportuno approvare la proposta di deliberazione del P.E.G.2013

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, attesa l'urgenza di procedere nei termini agli atti consequenziali, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Piano Esecutivo Gestionale

Bilancio Pluriennale 2013-2015

Relazione introduttiva

Obiettivi Aziendali

Nota gestionale

Significato del PEG

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), è lo strumento che garantisce concreta attuazione al processo di pianificazione delle attività del Comune. Nella Relazione sono descritte le linee di azione da svilupparsi nel corso del triennio. Nel corso del prossimo esercizio finanziario saranno, in particolare, messe in risalto quelle innovative e strategiche di breve-medio periodo che le strutture del Comune sono tenute a realizzare con le risorse approvate nel bilancio, sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale.

Il modello pianificatorio del PEG è sancito dal Testo unico D.Lgs n.267/2000 ed è disciplinato localmente dal Regolamento di contabilità del Comune.

Il PEG realizza la programmazione operativa con l'articolazione dei programmi in obiettivi, questi ultimi assegnati, insieme alle risorse, ai responsabili delle strutture organizzative nonché la descrizione puntuale di ciascun obiettivo articolato per fasi e per attività unitamente al dettaglio della allocazione delle risorse finanziarie.

Si tratta di uno schema maturato in un contesto politico e amministrativo del tutto diverso da quello attuale e risalente ormai a dieci anni fa. La pianificazione del PEG, come spesso si suole dire, è la espressione di un "patto", una sorta di contratto tra Amministrazione e struttura comunale nel quale, a fronte della esplicitazione della volontà politica, si definiscono obiettivi e responsabilità e si attribuiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali.

I caratteri del PEG

Questo PEG è fortemente condizionato dal fatto che la programmazione del corrente anno si è svolta di fatto rifacendosi all'esercizio finanziario 2012 e nella consapevolezza che la struttura organizzativa (e di conseguenza l'assetto della pianificazione) necessiterà comunque di una fase di progressivo assestamento funzionale per gli anni a venire, stante anche i mutamenti legislativi in corso.

Il controllo di gestione

Il PEG degli esercizi finanziari futuri dovrà affinare gli strumenti di misurazione degli indicatori al fine di ottimizzare la pianificazione strategica, la gestione degli obiettivi e la valutazione. Agli organi politici, il sistema intende fornire indicatori utili sull'andamento della programmazione (e dunque sull'efficace attuazione del programma di governo) e sull'impiego delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche nel corso dell'anno.

Il Controllo di Gestione, in attesa di essere strutturato, richiede l'immediato avvio di una politica di miglioramento da sviluppare su di un orizzonte triennale. Molto del lavoro sarà volto a produrre uno strumento informatizzato, sorta di cruscotto funzionale che comprenda, oltre alla situazione delle risorse umane e degli obiettivi, il controllo dei flussi finanziari, tanto di parte corrente che degli investimenti. Così, attraverso la contabilità analitica, si presiederà il ciclo di budgeting.

Presupposto di tale azione è lo sviluppo e l'integrazione dei dati e degli applicativi gestionali disponibili presso il Comune. Tale attività è ampiamente sviluppata nell'ambito degli obiettivi aziendali.

Le indicazioni maggiormente significative ai fini della costruzione del PEG, hanno riguardato in estrema sintesi i seguenti punti:

- **Coerenza e riconoscibilità dell'azione amministrativa**
  E' data dalla puntuale declinazione dei programmi e delle priorità indicate nella Relazione previsionale e programmatica, garantendo coerenza e piena riconoscibilità del percorso dell'azione amministrativa, dalla impostazione strategica verso la operatività.
- **Completezza**
  Si tratta dell'altrettanto forte esigenza di ricomprendere negli obiettivi di PEG l'insieme delle attività svolte ordinariamente dagli uffici, garantendo la leggibilità del lavoro svolto dal Comune nelle sue diverse articolazioni. Il PEG, almeno in linea tendenziale, può e deve essere lo strumento che racconta l'attività complessiva dell'Amministrazione, contribuendo a farne percepire l'effettivo lavoro alla Città.
- **Chiarezza**
  Occorre che la descrizione degli obiettivi e degli indicatori sia formulata in modo da comporre un documento facilmente accessibile alla comprensione del lettore, sia esso attore istituzionale che parte del grande pubblico. Al contempo, è necessaria la individuazione dettagliata degli impieghi delle risorse finanziarie, anche nell'ambito del singolo capitolo, così da garantire la massima trasparenza nell'articolazione delle attività.
- **Comunicazione**
  E' ineludibile l'esigenza di ricondurre i processi di comunicazione ad una regia unitaria, senza iniziative individuali che porterebbero alla frammentazione dell'informazione. Questo approccio garantisce, tra le altre cose, la migliore riconoscibilità alle diverse azioni preservando, al contempo, l'immagine unitaria dell'Amministrazione.
- **Innovazione**
  Altrettanto fondamentale è la necessità di sviluppare i servizi basati sull'innovazione tecnologica. Anche in questo caso l'azione deve essere fortemente sinergica e coordinata sull'intera

"macchina comunale", in modo da ottimizzare le risorse e operare in maniera ordinata ed armonica.

- **Responsabilità**
  Occorre garantire la piena riconducibilità delle azioni ai livelli di responsabilità definiti dalla nuova struttura organizzativa, in modo da garantire la successiva assegnazione degli obiettivi e delle risorse al personale, a ciascuno secondo il proprio livello di competenza.

Obiettivi Aziendali

Gli obiettivi aziendali riguardano tematiche intrinsecamente trasversali che vanno a connotare fortemente l'azione della struttura, declinando le azioni amministrative in un unico disegno complessivo, su direttiva dell'Amministrazione comunale.
L'anno in corso è stato caratterizzato dalla gestione integrata della struttura attraverso l'introduzione dei flussi documentali i quali costituiscono un ottimo strumento di monitoraggio delle attività. Il sistema di gestione dei flussi documentali, oltre ad essere un efficace sistema di protocollazione unificata, consente quelle caratteristiche di archiviazione, tracciabilità e sicurezza oggi indispensabili in una Amministrazione complessa qual è l'Ente Comune.
Questo sistema ha l'effetto principale di evidenziare l'intera scansione delle attività, costituendo, altresì, un efficace strumento di monitoraggio delle attività.
Una attenzione costante ed assidua dovrà caratterizzare l'azione dei singoli settori verso un presidio attento, costante e continuo sul monitoraggio continuo delle entrate e dei residui attivi affinché il momento della riscossione effettiva coincida, sempre di più, con l'esercizio finanziario, anche in vista della armonizzazione dei bilanci degli enti locali. In tale ottica i singoli responsabili di settore avranno cura di relazionare trimestralmente e per il corrente anno, entro il mese di gennaio 2014.
Contestualmente dovranno essere rivisitati da parte dei singoli dirigenti di settore i residui passivi e verificata la loro effettiva consistenza entro e non oltre il prossimo 5 febbraio. A tal fine i predetti avranno cura di presentare il report delle attività entro la data predetta. Lo sforzo dell'intera struttura dovrà essere quello di avvicinare il bilancio finanziario alle risultanze di cassa sempre di più.
Notevoli energie dovranno essere dedicate alla risoluzione dell'annoso problema delle pratiche di sanatoria edilizia, alla definitiva determinazione e completamento dell'iter relativo agli immobili abusivi acquisiti e/o da acquisire al patrimonio comunale ed alla soluzione delle problematiche finanziarie legate al fenomeno di immigrazione dei minori non accompagnati.
A seguito del passaggio di competenze, anche la gestione del patrimonio comunale sia attivo che passivo è in capo al settore tecnico.
Il settore finanze curerà solo l'aggiornamento delle risultanze patrimoniali contestualmente all'aggiornamento degli inventari giusta comunicazione di definizione dell'iter da parte dell'ufficio tecnico.
Il perseguimento di una seria politica di recupero delle entrate comporterà la necessità di dotare il settore tributi di adeguate risorse umane, professionali e strumentali al fine di consentire all'ente una maggiore autonomia finanziaria e liquidità di cassa.
Notevole attenzione sarà dedicata alla risorsa personale mediante l'avvio dei dipendenti a dei corsi di formazione, nel rispetto dei vincoli di legge.
La gestione dei servizi gestiti dall'Amministrazione dovrà essere rivisitata al fine di conseguire dei risparmi di spesa e dovrà essere prestata una costante attenzione al controllo continuo di tali servizi in tale ottica.
L'ufficio Provveditorato ed Economato, al fine di conseguire delle economie di scala, provvederà ad acquisire beni e servizi destinati alla generalità dei settori, rimanendo in capo ai singoli settori gli acquisti di beni, servizi e lavori che per loro peculiarità non possono essere demandati ad altri. Ciascun Capo Settore interessato collaborerà con il Capo dell'Amministrazione per il controllo inerente gli aspetti giuridici delle società partecipate, predisponendo e curando la corrispondenza e/o gli atti e/o i documenti all'uopo necessari. Per la parte finanziaria, il Settore Finanze supporterà gli altri settori anche in materia di bilancio delle partecipate, collaborando con gli altri settori interessati.
Il Settore Affari generali e Personale supporterà l'azione del Presidente del Consiglio, assicurando ogni assistenza a tale organo stante le rilevanti ed annose problematiche che tale organo dovrà affrontare negli anni a venire e provvedendo a redigere la norma del nuovo statuto ed i regolamenti attuativi di pertinenza del settore.

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

NOTA GESTIONALE

A) PRESCRIZIONI ESECUTIVE ED OPERATIVE GESTIONALI GENERALI.

La gestione dei singoli servizi viene attuata secondo le prescrizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti e deve essere ispirata ai principi di economicità, efficienza ma anche al principio dell'unitarietà del procedimento amministrativo.

La responsabilità gestionale è riferita, per la parte contabile, sia alle Entrate che alle Uscite, e pertanto il responsabile del servizio dovrà compiere tutte le attività necessarie per realizzare le entrate previste, collegate con i servizi di pertinenza avendo cura di ottimizzare maggiormente la gestione dei residui;
La gestione materiale dei servizi è finalizzata al raggiungimento dei risultati finali di gestione. Ogni singolo responsabile dei servizi, avrà cura di predisporre o far predisporre, dai competenti uffici dei servizi di competenza, tutti gli atti e le attività materiali necessarie ed idonee a svolgere ed attuare gli interventi previsti nel P.E.G.;
Ogni singolo responsabile avrà cura di svolgere tutte le attività e pratiche necessarie al fine di avere prontamente le risorse previste nei capitoli di entrata del bilancio, nonché le necessarie autorizzazioni, al fine di potere utilizzare gli interventi della parte Uscita programmati nel bilancio e nel P.E.G.
L'attività di gestione dei residui nonché di riconoscimento e di pagamento dei debiti fuori bilancio è di competenza del settore che ha iniziato il procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

A1) NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Ciascun dirigente osserverà scrupolosamente le norme sul procedimento amministrativo dettate dalla legge n. 241/90, come modificata dalla legge n.15/2005 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, il Capo Settore provvederà all'individuazione, nell'ambito delle categorie "D e C", dei responsabili dei procedimenti, avendo cura, per motivi di economicità ed efficienza, di accorpare più procedimenti amministrativi omogenei, in capo a ciascun responsabile, assicurando il principio di unitarietà del procedimento amministrativo evitando ogni aggravio del procedimento.
Il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, indicando il nominativo del responsabile e l'ufficio presso cui è possibile accedere agli atti relativi al procedimento stesso.
Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti, per ciascun procedimento, dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale.
Il Responsabile è altresì obbligato, a conclusione del procedimento, a comunicare all'interessato la conclusione dell'istruttoria con i motivi ostativi all'accoglimento ai
sensi dell'art.11 bis L.R. n.10/91, a predisporre il provvedimento finale da sottoporre alla firma del Capo settore.
Il provvedimento finale sarà, a cura del responsabile del procedimento, comunicato all'interessato.

A2) GESTIONE GENERALE

Ogni dirigente si attiverà per la normale gestione dei servizi di sua pertinenza in relazione ai capitoli che gli sono stati assegnati, muovendo dalla decisione di come operare per raggiungere l'obiettivo gestionale sviluppando la propria azione in termini di
efficacia efficienza ed economicità. Pertanto si attiverà impegnando la spesa e provvedendo alla liquidazione. L'attività, quindi, può essere attuata mediante asta pubblica, e qualora ne ricorrono i presupposti mediante appalto concorso o trattativa privata con gara informale od assegnazione diretta, a secondo dei casi ed attingendo prioritariamente al mercato CONSIP.

Per l'attività contrattuale diretta all'esecuzione di opere, od all'acquisizione di beni e servizi dovranno osservarsi le norme dettate dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dal regolamento comunale sull'acquisizione in economia di beni servizi e lavori.
Il Capo Settore, per i capitoli a lui assegnati, dovrà gestire i servizi di pertinenza, le attività ed opere o gli acquisti di beni e servizi a seguito di contratti o di impegni di spesa precedenti, provvedendo a tutto quanto necessario per la buona gestione del servizio, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Provvederà, altresì, a tutte le attività necessarie alle liquidazioni per gli interventi scaturenti da precedenti contratti o impegni di spesa.
Il Responsabile del servizio si attiverà con proprio provvedimento ad assegnare all'Economo comunale le somme necessarie per le minute spese di economato, legittimandone così la spesa. L'anticipazione iniziale verrà disposta alle partite di giro, ribaltando i costi sui capitoli e nei limiti delle somme autorizzate al momento del rimborso.
Per le spese di registrazione dei contratti si prescrive che il responsabile del Settore Affari Generali anticipi all'economo comunale, alle partite di giro, una somma di Euro 3.000,00 per le spese di registrazione dei contratti ed in particolare per le procedure di versamento e prelevamento della quota a carico del soggetto esterno, in modo che l'ufficio contratti farà richiesta all'economo delle somme a carico di questo, allegando copia del versamento in c.c.p. che il contraente nel frattempo ha già effettuato.
L'Ufficio ragioneria provvederà ad incassare le somme versate sul c.c.p. ed emetterà mandato in favore dell'economo a titolo di rimborso.
A fine esercizio l'economo provvederà a versare le somme in entrata alle partite di giro, previa rendicontazione ed a chiusura dell'anticipazione iniziale.
Negli altri casi, per la normale gestione, il responsabile si attiverà provvedendo agli acquisti di beni o servizi secondo le modalità di seguito indicate, stabilendo il bene da acquistare, le ditte da invitare, e l'aggiudicazione.
Le missioni e la partecipazione a corsi, convegni e congressi dei dipendenti sono autorizzate, impegnate e liquidate dal responsabile al quale detto personale è assegnato. Le spese per le missioni, corsi, convegni e congressi del Segretario Generale sono impegnate e liquidate dal responsabile degli AA.GG.
Le missioni, corsi, convegni e congressi dei capi settore sono autorizzati dal Segretario Generale e le spese relative impegnate e liquidate dagli stessi capi settore.
Le missioni degli Amministratori sono autorizzate dal Sindaco ed impegnate e liquidate dal dirigente AA.GG.
I diritti di rogito sono ripartiti e liquidati dal responsabile AA.GG. mentre tutti gli altri diritti dal responsabile al quale è assegnato il capitolo.
Per la gestione delle risorse relative al lavoro straordinario i Capi Settori si atterranno al budget determinato con l'apposita delibera della Giunta Municipale. Il responsabile del Settore, al verificarsi dell'evento eccezionale e imprevedibile, predisporrà apposita autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, secondo le prescrizioni di seguito descritte.
La gestione delle risorse relative all'integrazione oraria dei lavoratori A.S.U. è attivata, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, da idonea direttiva sindacale cui farà seguito la determina dirigenziale di impegno di spesa.
Per il Settore Affari Generali si prescrive quanto segue:
Il rimborso delle spese legali ad amministratori e dipendenti sarà curato dal responsabile del servizio il quale si pronuncerà sulla opportunità nonché sull'ammontare del rimborso dovuto provvedendo alla liquidazione;
Per il Settore U.T.C., assistito dall'ufficio affari legali, si prescrive quanto segue:
In riferimento a particolari casistiche (espropri, richieste di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuali ecc.) relativamente a procedimenti la cui definizione ci vedrebbe presumibilmente soccombere in sede giurisdizionale, è fatto obbligo intraprendere ogni azione utile ad evitare il contenzioso esperendo ogni utile tentativo a comporre bonariamente la lite potenziale in sede transattiva, evitando gravosi oneri di giudizio.
Per tutti i Settori, le imputazioni alle partite di giro per servizi conto terzi, devono essere accompagnate, dalla indicazione sullo stesso provvedimento che impegna la spesa, del soggetto debitore per conto del quale si anticipano le somme individuate da adeguata documentazione nonché le modalità e i tempi del recupero delle somme anticipate.
Del recupero di dette somme, entro i limiti previsti dal provvedimento di anticipazione alle partite di giro, unico responsabile è il Capo Settore che ha proceduto all'impegno delle stesse.
Per i debiti fuori bilancio, non derivanti da sentenze esecutive ex art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000, ciascun responsabile che ha iniziato il procedimento provvederà a formulare la relativa proposta di deliberazione che verrà trasmessa al C.C. per il riconoscimento, previo parere del collegio dei revisori.
Per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ovvero provvedimenti giudiziali esecutivi equiparati a sentenza così come prescritto dal c.p.c., ciascun responsabile che ha iniziato il procedimento provvederà, entro il termine perentorio di
120 giorni, prescritti dalla vigente normativa in materia, dalla notifica del titolo esecutivo ad adottare la determina dirigenziale di liquidazione e pagamento della somme dovute, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Lo stesso responsabile predisporrà

idonea proposta di riconoscimento del debito in sede consiliare, che avrà quindi valenza di presa d'atto.
Per i nuovi debiti fuori bilancio, ciascun responsabile che ha iniziato il relativo procedimento, dovrà opportunamente e tempestivamente comunicare al Settore Finanze l'importo da riconoscere. Il Capo Settore provvederà a proporre, in caso di
mancata disponibilità, opportuna variazione di bilancio al fine di adottare le necessarie misure per conservare gli equilibri di bilancio.
Ove sussistano responsabilità in ordine alle procedure illegittime per decorrenza dei termini, sarà onere del dirigente individuare e mettere in mora i responsabili.
Per il Settore Affari Legali si prescrive quanto segue:
Nel rispetto del vigente regolamento comunale per gli incarichi legali tenuto conto delle vigenti normative in materia, il responsabile del Settore richiederà al professionista incaricato un preventivo di massima, *nei limiti dei minimi tariffari di legge*, **al fine di integrare l'originario impegno di spesa talvolta esiguo rispetto al "quantum" della parcella finale. Allorché il prosieguo della lite comporti un'integrazione dell'impegno contabile originariamente assunto, si procederà alla sua integrazione improrogabilmente, entro l'anno finanziario di riferimento.**

A3) ACQUISTI DI BENI SERVIZI E LAVORI

In materia di acquisti di beni, servizi e lavori, l'ente si è dotato di apposito regolamento per le acquisizioni in economia, approvato con deliberazione consiliare n.57 del 21/11/2013. Pertanto i capi settore possono avvalersi di questo strumento per stabilire le modalità di acquisto fatte salve le prescrizioni di cui alla legge 163/2006 ed in materia di CONSIP.

A4) EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI

I sussidi assistenziali saranno erogati con determinazione del responsabile del settore Servizi Sociali nell'osservanza dei criteri generali stabiliti dai vigenti regolamenti in materia.

A5) STRAORDINARIO

Lo straordinario, da effettuarsi nei modi e nei casi espressamente previsti dalla normativa in materia e dai CC.NN.EE.LL., dovrà essere autorizzato dal Capo Settore per iscritto e dovrà contenere l'attestazione, supportata da certificazione dell'Ufficio Personale mediante cartellino riepilogativo, che il dipendente è a saldo con le ore a debito di qualsiasi tipologia nei confronti del Comune.
Di detto superiore procedimento dovrà darsi atto nella determinazione di liquidazione.
Sulla conformità a tale procedura, il sottoscritto Segretario Generale si riserva di effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile.

A6) ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DEL RESPONSABILE A SEGUITO DI DIRETTIVA O DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

Per i casi nei quali siano richieste particolari specificazioni progettuali o procedurali, il responsabile del servizio si attiverà, previa acquisizione di direttiva del Sindaco o dell'assessore al ramo. Tale procedura dovrà adottarsi anche per l'utilizzo delle somme che non siano destinate ad un obiettivo specifico e ben determinato, nella considerazione che le funzioni di determinare i programmi e gli obiettivi rimangono di competenza dell'organo politico.

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gabriella Marino

SEZIONE 4 - PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE

Contenuto della Sezione

L'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, interpretando il mandato istituzionale delineato dallo Statuto e dopo una accurata valutazione dei dati e degli elementi emersi dall'analisi del contesto esterno ed interno, ha elaborato una progettazione e programmazione pluriennale volta d una generale ristrutturazione del Comune, tale da incentivarne lo sviluppo e l'affermazione, anche su scala territoriale, basata prevalentemente sulla fornitura dei servizi alla persona.

La programmazione, che si articola su vari ambiti d'intervento, comporta implicitamente anche l'attivazione nella comunità di un processo culturale tale da stimolare in ciascuno la consapevolezza di un'identità comunale unitaria, che dovrà prevalere su ciò che ancora persiste del campanilismo locale. In tale ottica l'Amministrazione, puntando nell'eccellenza dei servizi offerti, mira ad essere un punto di riferimento del territorio circostante, anche alla luce di quanto potrebbe essere attuato in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni.

Di conseguenza, l'amministrazione ha individuato tre aree strategiche su scala triennale:

1) **Risanamento e Autonomia finanziaria;**
2) **Rigore Istituzionale, Innovazione ed efficienza;**
3) **Riqualificazione del Territorio e sviluppo sostenibile.**

1 – RISANAMENTO ED AUTONOMIA FINANZIARIA

Per gli interventi nell'area strategica sono stati individuati alcuni obiettivi strategici trasversali verso cui deve tendere l'intera struttura, attraverso la performance organizzativa dell'Ente e dei suoi addetti. Vengono di seguito illustrati gli obiettivi e i relativi indicatori di performance organizzativa dell'intera struttura:

OBIETTIVO N. 1	**Contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei servizi discrezionali e il miglioramento dei servizi non sopprimibili ed indispensabili per la corretta gestione degli interessi pubblici – obiettivo trasversale che interessa tutti i Settori dell'Amministrazione**	**Entro il 31.12.2014**
INDICATORI	**Valutazione rapporto costi/benefici per ciascun servizio pubblico, attraverso l'ottimizzazione degli stessi o avvio ricerca nuove forme di finanziamento o incentivi;**	**Entro il 31.12.2014**
OBIETTIVO N. 2	**Rispetto del Patto di Stabilità, contenimento spese di personale – obiettivo trasversale che interessa tutti i Settori dell'Amministrazione.**	**Entro il 31.12.2014**
INDICATORI	**1. Programmazione e gestione oculata delle spese, privilegiando forme che non gravano sul Patto di Stabilità;** **2. Utilizzo ottimale del personale, attraverso sensibilizzazione sui doveri del dipendente pubblico e il corretto utilizzo degli istituti consentiti dalla legge.**	**Entro il 31.12.2014**
OBIETTIVO N. 3	**Aumento della percentuale di tutte le entrate, anche quelle minori, azioni rivolte al Federalismo finanziario, inteso però come maggiore autonomia finanziaria, equità fiscale, obiettivo trasversale che interessa tutti i Settori.**	**Entro il 31.12.2014**
INDICATORI	**1. Recupero crediti dell'Ente, controllo costante dei contratti di servizio;** **2. Lotta all'evasione di qualunque tipo, anche attraverso forme di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate: "Pagare tutti per pagare meno";** **3. Reperimento di nuove entrate, attraverso la valorizzazione del patrimonio.**	

2 – RIGORE ISTITUZIONALE – INNOVAZIONE ED EFFICIENZA

OBIETTIVO N. 1	**Avvio e sviluppo delle aree di collaborazione con altri enti, Modernizzazione.** **Applicazione del rigore istituzionale nel rispetto dell'Ente e del ruolo del pubblico dipendente, Obiettivo trasversale che interessa tutti i Settori.**	**Entro il 31.12.2015**
INDICATORI	**1. Miglioramento dei servizi attraverso: Lo snellimento ed omogeneizzazione delle procedure, l'aumento dell'informatizzazione dei servizi e, quindi, dei servizi on line offerti ai cittadini (SUAP, Catasto, Tributi, Anagrafe, ecc.).** **2. Soluzione problemi connessi alla comunicazione ed alla trasparenza, e per altro verso incremento del benessere organizzativo.**	

3 – RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

OBIETTIVO N. 1	**Miglioramento dei servizi ambientali e soluzione dei problemi connessi alla sotto dotazione degli impianti tecnologici comunali, nonché della vivibilità del territorio comunale per un concreto sviluppo del territorio ecosostenibile.**	**Entro il31.12.2016**
INDICATORI	**1. Avvio processo per la manutenzione del patrimonio comunale al fine di migliorare la vivibilità della città;** **2. Risanamento igienico-sanitrio.**	
OBIETTIVO N. 2	**Realizzazione opere a servizio di un sano sviluppo economico**	**Entro il 31.12.2016**
INDICATORI	**1. Realizzazione di opere pubbliche, manutenzione del patrimonio comunale;** **2. Adeguamento edifici pubblici anche alle norme in materia di risparmio energetico e alle norme igienico-sanitarie e agibilità, manutenzione strade, immobili e verde nei limiti delle disponibilità.**	

MANDATO ISTITUZIONALE
MISSIONE DEL COMUNE

AREA STRATEGICA 1)	AREA STRATEGICA 2)	AREA STRATEGICA 3)
Risanamento e Autonomia Finanziaria	**Rigore istituzionale – innovazione ed efficienza**	**Riqualificazione del Territorio e Sviluppo sostenibile**
OBIETTIVO STRATEGICO **1.1 Contenimento della spesa pubblica** **Indicatore 1: Valutazione rapporto costi/benefici per ciascun servizio pubblico.**	**OBIETTIVO STRATEGICO** **2.1 Avvio sviluppo di collaborazione con altri enti, modernizzazione e rigore istituzionale.** **Indicatore 1: Miglioramento dei servizi attraverso lo snellimento ed omogeneizzazione delle procedure, l'aumento dell'informatizzazione dei servizi e, quindi, dei servizi on line offerti ai cittadini (SUAP, Catasto, Tributi, Anagrafe ecc.) servizi, trasparenza e soddisfazione utenza.** **Indicatore 2: Soluzione problemi connessi alla comunicazione alla trasparenza ed incremento del benessere organizzativo.**	**OBIETTIVO STRATEGICO** **3.1 Miglioramento servizi ambientali e sviluppo ecosostenibile** **Indicatore: 1 Avvio processo per la manutenzione del patrimonio comunale al fine di migliorare la vivibilità comunale.** **Indicatore 2: Risanamento igienico-sanitario delle aree urbanizzate.**

OBIETTIVO STRATEGICO **1.2 Rispetto Patto di Stabilità e contenimento spesa del personale.** **Indicatore 1: Programmazione e gestione oculata delle spese.** **Indicatore 2: Utilizzo ottimale del personale.** **Sensibilizzazione sui doveri del dipendente pubblico.**	**OBIETTIVO STRATEGICO** **3.1 Realizzazione opere a servizio di un sano sviluppo economico.** **Indicatore 1. Realizzazione opere pubbliche e manutenzione patrimonio comunale.** **Indicatore 2. Adeguamento edifici pubblici anche alle norme in materia di risparmio energetico e alle norme igienico-sanitarie.** **Indicatore 3. Manutenzione strade, immobili, verde nei limiti delle disponibilità.**

OBIETTIVO STRATEGICO **1.3 Aumento della percentuale di tutte le entrate** **Indicatore 1: Avvio recupero dei crediti dell'Ente .** **Indicatore 2 : Lotta all'evasione.** **Indicatore 3: Reperimento di nuove entrate.**

4.4 – **IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Il Piano della *performance* **è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della** *performance* **dell'amministrazione.**

L'albero della performance è una sezione fondamentale del PEG sia per la sua valenza di comunicazione esterna ed interna, sia per la sua valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance (ampiezza e profondità). Nella logica del Piano della *Performance* **il mandato istituzionale e la missione sono articolate in aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli** *outcome* **attesi.**

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

I° SETTORE

Servizi Amministrativi Generali

RELAZIONE

PROGRAMMATICA

Responsabile del centro di responsabilità: D.ssa B. Bracco

Responsabile dei centri di costo: D.ssa B. Bracco.

Attività:

Sistematica impostazione delle finalità amministrative di carattere generale necessarie al funzionamento dell'Ente e al suo concreto ed efficace inserimento nel contesto istituzionale.

Descrizione centri di costo - 10101 - 10102 - 10107.

1° SERVIZIO **SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**

- **SEGRETERIA GENERALE**
- **UFFICIO COLLABORAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI**
- **ARCHIVIO E PROTOCOLLO – ALBO PRETORIO**
- **U.R.P.**

2° *SERVIZIO* **CONTRATTI**

- **UFFICIO ISTRUTTORIA E CONTRATTI**
- **UFFICIO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE**

3° SERVIZIO **PERSONALE**

- **TRATTAMENTO GIURIDICO**
- **RILEVAZIONE PRESENZE**

4° *SERVIZIO* **UFFICI DEMOGRAFICI**

- **STATO CIVILE**
- **ANAGRAFE**
- **ELETTORALE, LEVA, CARTE DI IDENTITA'**
- **CED E STATISTICA**

GESTIONE ORDINARIA

1° SERVIZIO

- **Attività di preparazione degli atti deliberativi e dirigenziali;**
- **Pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti gli atti della giunta, del consiglio comunale e determinazioni dirigenziali e sindacali, Ordinanze;**
- **Predisposizione degli atti di competenza del Segretario Generale;**
- **Raccolta e tenuta dei registri inerenti i provvedimenti di competenza degli Organi Istituzionali (Consiglio comunale, Giunta municipale, Sindaco);**
- **Raccolta degli atti originali degli Organi Istituzionali e dei provvedimenti dirigenziali;**
- **Tenuta del registro Gabinetto del Sindaco;**
- **Raccolta dei Regolamenti comunali e pubblicazione on – line sul sito ufficiale del Comune;**
- **Caricamento dati e aggiornamento sistematico del sito comunale;**
- **Tenuta del registro, raccolta e aggiornamento anagrafe amministratori comunali e conseguente corrispondenza con l'ufficio elettorale dell'Assessorato Enti Locali e Prefettura;**
- **Rapporti con organi esterni all'Amministrazione: Corte dei conti, Procura della Repubblica, ed altri;**
- **Predisposizione degli atti di liquidazione dei compensi spettanti al Sindaco e agli amministratori comunali;**
- **Rilascio copie degli atti deliberativi e dei provvedimenti dirigenziali osservando scrupolosamente la normativa contenuta nella legge 615/1996 e degli articoli 49 e 50 del vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo;**
- **Presa visione da parte dei cittadini degli atti deliberativi e dei provvedimenti dirigenziali;**
- **Trasmissione degli atti ai Settori interessati;**
- **Notificazione degli atti interni ed esterni;**
- **Tenuta dell'Albo Pretorio;**
- **Smistamento atti;**
- **Tenuta del registro gabinetto del Presidente del Consiglio;**
- **Predisposizione delle convocazione del Consiglio comunale;**

- **Predisposizione delle convocazioni delle Commissioni consiliari;**
- **Giustificazioni amministratori e consiglieri comunali;**
- **Predisposizione degli atti relativi al rimborso spese per missioni;**
- **Predisposizione degli atti relativi al rimborso ad Enti per permessi retribuiti dei consiglieri comunali;**
- **Predisposizione degli atti di liquidazione delle indennità di presenza ai consiglieri comunali;**
- **Riproduzione degli atti deliberativi e dei provvedimenti dirigenziali e trasmissione ai Capigruppo;**
- **Informazioni relative alle modalità per l'esercizio del diritto di d'accesso previste dalla legge e dal regolamento comunale per l'accesso;**
- **Informazioni ai cittadini sulle unità organizzative preposte ad esercitare le funzioni ed i servizi di competenza del comune, indicandone l'ubicazione e facilitandone l'accesso;**
- **Predisposizione e distribuzione ai richiedenti le guide informative relative alle procedure amministrative;**
- **Altri compiti previsti dal regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi;**

L'U.R.P. assicura inoltre:
- **La consultazione della G.U.R.I., Bollettino Ufficiale della Regione, del foglio annunzi legali della Provincia, della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Statuto e dei regolamenti comunali, bandi di concorso, di gara e di altri avvisi pubblicati dal Comune, nonché dei documenti amministrativi;**
- **Le iniziative per le informazioni riferite all'attività del comune e, per quanto possibile, di altre pubbliche amministrazioni, assicurando che i cittadini possano prendere tempestivamente conoscenza dei provvedimenti di interesse generale e delle scadenze relative ai bandi, concessioni, adempimenti di varia natura;**
- **Tenuta del protocollo generale;**
- **Preparazione della posta in partenza e affrancatura;**
- **Smistamento della posta ai vari uffici;**
- **Ricerca atti;**
- **Archiviazione.**

GESTIONE ORDINARIA

2° SERVIZIO

CONTRATTI:

- **predisposizione degli adempimenti pre-contrattuali: raccolta ordinata delle buste di gara e relativa catalogazione e registrazione;**
- **richieste verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'aggiudicatario e del 2° classificato;**
- **pubblicazione esito di gara su: Albo, GURS, Giornali, CEE;**
- **richiesta documenti per stipula contratto;**
- **conteggi per diritti di rogito, spese di registrazione, marche, garanzia, trascrizioni;**
- **predisposizione del contratto e relativo controllo della scritturazione e degli allegati;**
- **cura delle trascrizioni;**
- **attività di assistenza al Segretario rogante;**
- **tenuta del Repertorio Contratti;**
- **preparazione degli atti per l'ufficio del Registro e relativa repertoriazione;**
- **predisposizione degli adempimenti successivi alla stipula dei contratti: compilazione modelli GAP, informazione e comunicazione;**
- **tenuta del registro delle scritture private, registro modello GAP, registro di cui al D.P.C.M. n.187/91, registro Contratti Decreto 18/3/1999;**
- **tenuta degli atti originali e degli atti depositati;**
- **verifica del repertorio nei termini di legge;**
- **attività di supporto ai vari uffici e in particolare all'ufficio tecnico per la predisposizione degli atti inerenti i contratti e le gare;**
- **intrattenimento dei rapporti esterni e in particolare con l'ufficio del Registro, Prefettura, ufficio del Territorio, C.C.I.A.A., INAIL, IVA, INPS;**
- **Statistiche;**

3° SERVIZIO

PERSONALE:

- **gestione giuridica del rapporto di lavoro;**
- **tenuta aggiornata dei fascicoli personali;**
- **predisposizione dei contratti individuali di lavoro;**
- **controllo elettronico delle presenze;**
- **istruttoria delle relative richieste formulate dal personale dipendente;**
- **predisposizione ordini di servizio di competenza del Segretario o del Capo Settore;**
- **cessione stipendi;**

- **riscatti;**
- **ricongiunzione;**
- **borse di studio;**
- **pratiche pensioni previdenziali INPDAP;**
- **pratiche di trattamento di fine rapporto;**
- **pratiche di pensione Ministero del Tesoro;**
- **supporto all'utenza in materia di concorsi;**
- **conteggi mensili in materia di controllo buoni pasto, malattia e permessi;**
- **provvedimenti disciplinari;**
- **gestione personale P.S.U. – L.P.U.;**
- **statistica annuale L. 68/99;**
- **relazione conto annuale, per la parte giuridica, relativa alla gestione del personale;**
- **richiesta annuale finanziamento del personale;**
- **statistica anagrafe prestazione incarichi pubblici dipendenti, artt. 26 e 45 D.L.vo 80/98;**
- **statistica annuale indagine conoscitiva ai sensi dell'art.41 D.L.vo 29/93 del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;**
- **rilevazione annuale deleghe per le ritenute del contributo sindacale dei dipendenti.**

GESTIONE ORDINARIA

4° SERVIZIO

Stato Civile

- tenuta e conservazione dei registri di cittadinanza, nascita, matrimonio, morte;
- **rilascio degli estratti e dei certificati che riguardano lo Stato civile delle copie degli allegati quando questi pervengono da paese estero o siano comunque depositati in originale;**
- **trascrizione nei registri degli atti di cittadinanza dei decreti di concessione della cittadinanza italiana, della perdita della cittadinanza e di rinuncia alla cittadinanza italiana decreti di stranieri con i quali viene concessa la cittadinanza di detti stati e cittadini italiani, decreti con i quali il Ministero dell'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;**
- **predisposizione degli atti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;**
- **predisposizione di tutti gli adempimenti relativi allo scioglimento del matrimonio;**
- **predisposizione dei modelli AP/1 – AP/2 – AP/3.**

ANAGRAFE

- gestione dell'anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) tenuta ed aggiornamento dei seguenti schedari:

1. **delle persone**
2. **delle famiglie e convivenze**
3. **delle persone eliminate**
4. **delle persone e convivenze eliminate;**
5. **della popolazione temporanea;**
6. **delle persone iscritte all'A.I.R.E.**
7. **delle famiglie A.I.R.E.**

- **predisposizione dei procedimenti inerenti il trasferimento della residenza;**
- **predisposizione dei procedimenti diretti alla cancellazione dell'anagrafe;**
- **predisposizione degli atti relativi alle variazioni anagrafiche;**
- **istruttoria delle vertenze anagrafiche (art.18 del regolamento) e delle contravvenzioni al regolamento (art.11 legge anagrafica);**
- **rilascio delle certificazioni, di residenza di famiglia, rilascio delle carte d'identità;**
- **compilazione delle statistiche demografiche (mod. AP 10; mod. D7B; mod. AP11; mod. P.2; mod. P3);**
- **formazione ed aggiornamento del piano topografico;**
- **aggiornamento della patente di guida e della carta di circolazione (art. 116 D.L.vo 285/92 nuovo codice della strada D.P.R. n.610/96) e relativa comunicazione alla motorizzazione;**
- **rilascio libretti di lavoro;**
- **predisposizione degli atti riguardanti gli stranieri;**
- **predisposizione di tutti gli atti relativi, analogalmente all'A.P.R., alla popolazione residente all'estero.**
- **Statistiche.**

ELETTORALE

- **gestione, tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, e sezionali, dell'albo scrutatori e dei presidenti di seggio;**
- **coordinamento delle operazioni durante le consultazioni elettorali;**
- **rilascio dei certificati di godimento di diritti politici;**

- **Statistiche.**

LEVA
- **Tenuta archivio liste di leva;**
- **aggiornamento dei ruoli matricolari;**
- **consegna congedi arretrati;**

CED E STATISTICA

- **cura della manutenzione e del buon funzionamento del sistema informativo;**
- **installazione degli aggiornamenti dei programmi;**
- **predisposizione delle copie di sicurezza e della conservazione delle stesse;**
- **gestione dei collegamenti con postazioni remote;**
- **inserimento dai e aggiornamento delle liste elettorali durante le revisioni dinamiche semestrali e straordinarie nonché di tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali;**
- **esecuzione degli scambi di dati tra gli archivi anagrafici ed elettorali;**
- **evasione delle richieste di dati che pervengono da altri enti pubblici;**
- **Statistiche.**

SPORTELLO RILASCIO CERTIFICATI

- **rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile in tempo reale.**

SPORTELLO AUTENTICHE DICHIARAZIONE VENDITA AUTOVEICOLI

PERSONALE DI RUOLO

Capo Settore D.ssa Bracco Brigida

Cat. "D" 1 Castronovo Renato

Cat. "C" 11 Lavore Anna, Amato Valeria, Lo Nobile Rosa Maria, Scopelliti Rosaria, Bracco Giorgia, Mangiavillano Calogera, Vinciguerra Antonino, Cirino Rosaria, Russo Giuseppe, Bordino Matteo, Di Vincenzo Salvatore.

Cat. "B" 12 Castronovo Calogera, Petrucci Grazia, Scarnà Licia, Marino Fabio, Messinese Rosario, Cilluffo Giuseppe, Grillo Silvana, Provenzani Anna, Vinciguerra Maria, Romano Antonina, Bellanti Emanuele, Arrisicato Maria, La Gaetana Domenico.

Cat. "A" 5 Fulco Emanuele in pensione dal 01.02.2013, Arancio Pietro, Scerra Pino, Falsone Ignazio, Ruggeri Luciano,

Personale A.S.U. Vinciguerra Salvatore a 20 ore settimanali

Risorse strumentali

Personal computer tutti gli uffici

Fax Segreteria - Servizi Demografici - Personale

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
D.ssa Brigida Bracco

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
3073	3010039	**rimborso spese per censimento della popolazione e rilevazione dei numeri civici**	60.000,00	95.000,00	3.000,00		
3074	201003010039	rimborso spese per censimento della popolazione e rilevazione dei numeri civici	60.000,00	95.000,00	3.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
		Totale Categoria 1	60.000,00	95.000,00	3.000,00		
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
3043	2020063	**trasferimento regionale personale pnr**	201.719,50	201.662,34	197.006,22		
3044	202006320063	trasferimento regionale personale pnr	201.719,50	201.662,34	197.006,22	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
		Totale Categoria 2	201.719,50	201.662,34	197.006,22		
		Totale Titolo 2	261.719,50	296.662,34	300.006,22		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1220	3010070	**diritti di segreteria per rogiti e contratti**	9.645,96	22.000,00	15.000,00		
1559	301007010070	diritti di segreteria per rogiti e contratti	9.645,96	22.000,00	15.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1222	3010072	**diritti di segreteria per rilascio certificati anagrafici ed autentiche**	10.403,52	13.000,00	7.000,00		
1580	301007210072	diritti di segreteria per rilascio certificati anagrafici ed autentiche	10.403,52	13.000,00	7.000,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1226	3010076	**diritti per rilascio carte d'identita'**	1.263,12	1.500,00	2.000,00		
1562	301007610076	diritti per rilascio carte d'identita'	1.263,12	1.500,00	2.000,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1228	3010078	**diritti fissi rimborso spese rilascio carte d'identita'**	12.456,24	20.000,00	16.000,00		
1563	301007810078	diritti fissi rimborso spese rilascio carte d'identita'	12.456,24	20.000,00	16.000,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1232	3010082	**diritti e rimborso spese di notifiche e conciliazione**	111,72	500,00	500,00		
1565	301008210082	diritti e rimborso spese di notifiche e conciliazione	111,72	500,00	500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
		Totale Categoria 1	33.880,56	67.000,00	40.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
1296	3050134	recupero spese gestione uffici giudice di pace	26.241,00	28.000,00	28.000,00		
1585	30501340134	recupero spese gestione uffici giudice di pace	26.241,00	28.000,00	28.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
		Totale Categoria 5	26.241,00	28.000,00	28.000,00		
		Totale Titolo 3	60.121,56	95.000,00	68.500,00		
TOTALE ENTRATE			321.841,06	391.662,34	268.506,22		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1	1010101	**personale**	25.785,00	25.600,00	26.350,00		
1654	10101010004	stipendi ed altri assegni fissi al personale	19.144,55	19.400,00	19.200,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1655	10101010005	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	5.200,00	5.200,00	5.150,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
2458	10101010006	lavoro straordinario al personale organi istituzionali	1.440,45	1.000,00	2.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
119	1010102	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali**	3.999,20	5.647,54	6.647,54		
1658	10101020010	spese diverse per organi istituzionali	956,89	1.200,00	1.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1657	10101020015	spese di rappresentanza	542,31	747,54	747,54	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1658	10101020020	stampati e cancelleria	800,00	1.000,00	1.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
2908	10101020030	spese diverse per la presidenza del consiglio	200,00	0,00	200,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1660	10101020047	carburante per autovettura di rappresentanza	1.500,00	2.700,00	3.700,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
106	1010103	**prestazioni di servizi - organi istituzionali**	215.013,37	216.815,40	152.999,40		
1661	10101030048	utenze varie	700,00	600,00	300,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1662	10101030049	polizia locali	5.100,00	5.100,00	4.500,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1663	10101030050	indennita' di carica ed assegno di aspettativa al sindaco ed assessori	121.500,00	124.000,00	80.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1665	10101030055	indennita' di presenza per le adunanze del consiglio e commissioni	36.502,08	30.000,00	9.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
2909	10101030059	fondo per le attivita' della presidenza del consiglio	0,00	500,00	500,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1666	10101030060	indennita' ai revisori dei conti	40.000,00	41.000,00	40.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1667	10101030061	spese per cerimonie ricorrenze, giornata vittime incidenti sul lavoro e manifestazioni varie	115,00	115,40	115,40	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
2631	10101030064	spese per manutenzione e riparazione autovettura di rappresentanza	0,00	0,00	1.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
2459	10101030070	assicurazione per autovettura di rappresentanza	0,00	0,00	584,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1671	10101030071	rimborso spese di missione agli amministratori comunali	3.596,29	5.500,00	7.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
2252	10101030074	spese diverse per organi istituzionali	7.500,00	10.000,00	10.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
733	1010107	**imposte e tasse**	15.627,31	15.650,00	7.850,00		
1672	10101070076	i.r.a.p. su compensi amministratori	14.000,00	14.000,00	6.200,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
1673	10101070078	i.r.a.p.	1.627,31	1.650,00	1.650,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
125	1010108	**oneri straordinari della gestione corrente**	3.421,73	6.000,00	2.000,00		
1676	10101080077	rimborso ai datori di lavoro per permessi usufruiti dagli amministratori	3.421,73	6.000,00	2.000,00	organi istituzionali - organizza	responsabile affari generali
		Totale Servizio 1	263.846,61	269.712,94	195.846,94		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
127	1010201	**personale - segreteria**	614.729,07	629.600,00	639.125,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1679	10102010220	stipendi ed altri assegni fissi al personale	461.240,31	459.000,00	472.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1680	10102010230	indennita' di posizione e di risultato	8.000,00	11.000,00	17.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1681	10102010240	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	137.000,00	138.000,00	140.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1684	10102010350	quota dei diritti di rogito spettante al segretario generale	8.488,76	21.600,00	10.125,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
149	1010202	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria**	5.891,13	8.700,00	10.200,00		
1685	10102020460	spese per carburante autoveicoli uso strumentale	1.800,00	2.700,00	2.700,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1687	10102020500	spese diverse servizi generali	2.491,00	2.500,00	2.500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1689	10102020580	spese per stampati cancelleria e varie	1.408,13	1.000,00	1.500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1691	10102020740	acquisto ed abbonamento a giornali riviste e pubblicazioni per gli uffici e servizi	192,00	2.000,00	2.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1692	10102020741	spese per registrazione fitti locali	0,00	500,00	500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
133	1010203	**prestazioni di servizi - segreteria**	234.692,80	195.874,00	140.190,00		
1693	10102030745	spese per l'aggiornamento professionale del personale	0,00	1.000,00	1.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
2712	10102030748	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	189,58	490,00	490,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
2016	10102030749	assistenza informatica e manutenzione software	9.999,04	10.000,00	10.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1694	10102030750	pulizia locali	5.100,00	5.100,00	4.500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1695	10102030752	spese postali, telegrafiche e di notifica atti	24.826,44	25.000,00	15.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1696	10102030753	manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	1.707,80	2.784,00	2.200,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1697	10102030755	manutenzione beni mobili, immobili ed impianti	762,97	3.500,00	2.500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1698	10102030800	utenze varie	24.500,00	24.000,00	15.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1700	10102030830	spese per gare d'appalto e contratti	156,97	500,00	500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1703	10102030850	pubblicazione bandi ed esiti di gara su testate giornalistiche	0,00	500,00	500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1704	10102030855	assicurazione autoveicoli uso strumentale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
872	1010204	**utilizzo di beni di terzi**	0,00	2.000,00	0,00		
2538	10102040863	utilizzo di beni in leasing	0,00	2.000,00	0,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
147	1010205	**trasferimenti - segreteria**	69.634,72	24.650,00	12.400,00		
1707	10102050862	quote associative annuali	67.331,15	20.000,00	10.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1708	10102050870	quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare al fondo gestito dal ministero dell'interno	2.303,57	4.650,00	2.400,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
734	1010207	**imposte e tasse**	39.965,63	48.000,00	46.500,00		
1709	10102070875	imposte e tasse (bolli ecc.	719,05	9.000,00	6.500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1710	10102070877	i.r.a.p.	39.246,58	39.000,00	40.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
		Totale Servizio 2	798.763,35	786.824,00	760.915,00		
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
238	1010701	**personale - demografici**	380.748,10	383.000,00	359.000,00		
1775	10107011700	stipendi ed altri assegni fissi al personale	300.848,10	303.000,00	283.500,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1776	10107011710	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	79.900,00	80.000,00	75.500,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
163	1010702	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - demografici**	8.653,42	12.200,00	8.300,00		
1778	10107021734	spese per carburante per autovettura	2.200,00	3.700,00	3.700,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1779	10107021735	spese diverse per il censimento della popolazione	314,60	1.000,00	100,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1780	10107021738	spese diverse per stampati e cancelleria	2.877,81	3.000,00	2.000,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1781	10107021739	spese diverse per ufficio elettorale e per commissioni elettorali circoscrizionali	1.821,14	3.000,00	1.000,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1782	10107021740	spese diverse per manutenzione e acquisto di beni di consumo	1.439,87	1.500,00	1.500,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
165	1010703	**prestazioni di servizi - demografici**	33.058,93	23.000,00	24.400,00		
2954	10107031725	spese per manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	90,00	1.000,00	1.200,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
2716	10107031736	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	100,00	100,00	100,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1785	10107031743	pulizia locali	5.900,00	5.900,00	5.500,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1786	10107031744	spese diverse per il censimento della popolazione	0,00	1.000,00	100,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1787	10107031745	spese per le commissioni elettorali (c.c.c.i. - c.e.c.)	1.351,40	3.000,00	6.500,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1788	10107031746	spese per utenze varie	23.000,00	9.000,00	8.000,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1789	10107031747	spese per assicurazione auto	500,00	500,00	500,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1790	10107031748	manutenzione e riparazione beni mobili, immobili ed impianti	2.117,53	2.500,00	2.500,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
877	1010704	**utilizzo di beni di terzi**	13.650,00	0,00	0,00		
1791	10107041749	canone di locazione immobile	13.650,00	0,00	0,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
736	1010707	**imposte e tasse**	25.440,91	26.516,00	24.716,00		
1793	10107071737	spese per bollo auto e tasse diverse	81,20	516,00	516,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
1794	10107071751	i.r.a.p.	25.359,71	26.000,00	24.200,00	gestione servizi demografici	responsabile affari generali
		Totale Servizio 7	461.551,36	444.716,00	416.416,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
603	1010801	**personale - altri servizi generali**	753.481,92	666.941,74	606.299,01		
1797	10108011755	oneri per il personale in quiescienza	14.500,00	9.000,00	9.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
1798	10108011756	straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	0,00	62.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1799	10108011757	lavoro straordinario al personale	56.562,91	56.562,91	53.220,04	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1800	10108011758	f.e.s. - decurtare dagli oneri di progressione orizzontale consolidati	239.653,64	277.705,47	188.506,41	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1801	10108011760	oneri riflessi a carico del comune in applicazione del f.e.s. ed altri emolumenti	70.575,00	65.000,00	45.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1804	10108011766	fondo reg.-prov. e l.s.u. intervento a favore occupazione utilizzando temporaneamente lavora	182.410,33	69.506,50	67.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
2333	10108011767	fondo regionale l.r.85/95 prosecuzione progetti l.p.u. - trasferimento regionale	189.780,04	189.166,86	181.572,56	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
189	1010802	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - altri servizi generali	1.177,58	2.000,00	4.380,00		
1807	10108021775	spese per funzionamento c.e.d.	1.177,58	2.000,00	2.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
2910	10108021777	acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	0,00	2.380,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	71.991,75	79.508,00	123.700,00		
1808	10108031782	spese diverse per l'implementazione il funzionamento e la gestione del c.e.d.	9.927,13	10.158,00	16.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1809	10108031784	fornitura buoni pasto al personale dipendente	40.214,80	46.000,00	30.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1810	10108031785	spese per accertamenti sanitari relativi al personale - ispezioni e verifiche	10.000,00	5.000,00	1.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
2246	10108021788	spese per l'aggiornamento professionale del personale	0,00	2.500,00	1.500,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
2911	10108031790	acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	0,00	62.200,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
829	1010805	trasferimenti	25.000,00	35.300,00	920.538,00		
5087	10108051820	spese per rilascio locali in affitto	25.000,00	35.300,00	0,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
737	1010807	imposte e tasse	52.000,00	50.300,00	48.000,00		
2958	10108071850	irap su emolumenti diversi al personale	52.000,00	50.300,00	48.000,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
793	1010808	oneri straordinari della gestione corrente	468.255,89	663.108,88	127.056,76		
5035	10108081865	copertura perdite in società partecipate	7.950,00	0,00	0,00	organi istituzionali - organizzo	responsabile affari generali
2959	10108081870	debiti fuori bilancio finanziati da entrate straordinarie	19.315,33	111.508,88	0,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
5058	10108081871	debiti fuori bilancio finanziati da co.uu.	250.000,00	220.000,00	92.617,85	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
1814	10108081872	spese diverse per debiti fuori bilancio	170.000,00	310.000,00	0,00	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
2908	10108081880	rimborso somme a dipendenti a seguito di sentenze	0,00	0,00	9.595,22	segreteria generale - personale	responsabile affari generali
		Totale Servizio 8	1.339.066,76	1.459.208,62	871.392,08		
		Totale Funzione 1	2.863.228,08	2.960.461,56	2.244.570,02		
Funzione 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
Servizio 1: UFFICI GIUDIZIARI							
1817	1020102	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	28,81	3.000,00	3.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
Servizio 1: UFFICI GIUDIZIARI							
1818	10201021900	spese diverse di funzionamento ufficio del giudice di pace	28,81	3.000,00	3.000,00	servizi relativi alla giustizia	responsabile affari generali
1819	1020103	prestazioni di servizi	12.597,01	18.028,00	18.028,00		
1820	10201031910	utenze varie - uffici giudice di pace -	5.047,01	7.498,00	7.498,00	servizi relativi alla giustizia	responsabile affari generali
1821	10201031920	spese per pulizia locali - uffici giudice di pace -	7.550,00	10.530,00	10.530,00	servizi relativi alla giustizia	responsabile affari generali
1822	1020104	utilizzo di beni di terzi	6.972,00	6.972,00	6.972,00		
1823	10201041921	fitto locali ufficio giudice di pace	6.972,00	6.972,00	6.972,00	servizi relativi alla giustizia	responsabile affari generali
		Totale Servizio 1	19.597,82	28.000,00	28.000,00		
		Totale Funzione 2	19.597,82	28.000,00	28.000,00		
		Totale Titolo 1	2.882.825,90	2.988.461,56	2.272.570,02		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
895	2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	120.413,75	130.000,00	90.000,00		
		Totale Servizio 8	0,00	0,00	0,00		
		Totale Funzione 1	0,00	0,00	0,00		
		Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SPESE			2.882.825,90	2.988.461,56	2.272.570,02		

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013

SETTORE AFFARI TRIBUTARI E LEGALI

Relazione

Il Settore comprende il servizio affari legali, tecnico amministrativo prettamente di Staff, chiamato ad assicurare il supporto e la consulenza agli organi istituzionali dell'Ente e agli uffici comunali e il servizio Tributi, tecnico finanziario diretto alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

Il complesso delle attività svolte ha richiesto e richiede, sicuramente, una elevata capacità di integrazione dell'attività degli uffici e dei servizi: per colloquiare di più in senso orizzontale e decidere più rapidamente e compiutamente.

In tale ottica il dirigente, in riferimento all'attività gestionale ed a quella propositiva dell'azione amministrativa di rispettiva competenza ha mantenuto standard coerenti con le strategie dell'Ente avuto riguardo in particolare al conseguimento di risultati in materia di:

semplificazione dell'azione amministrativa

di incremento della relativa efficacia

di snellimento delle procedure interne

di abbattimento dei tempi.

Il Settore, nell' anno appena trascorso, ha avviato una intensa attività diretta ad una gestione moderna delle entrate dell'Ente, più efficace ed efficiente, consentendo finalmente all'Ente di creare la cartella del contribuente.

Il monitoraggio del nuovo processo e l'analisi degli scostamenti saranno di volta in volta riportati in appositi reporting input-output.

Si continuerà il controllo degli allacci idrici con conseguente distacco delle utenze abusive e la regolarizzazione ed aggiornamento dei contratti di fornitura idrica dei condomini;

Attraverso la banca dati offerta dal sistema SIATEL – catasto elettrico sarà possibile verificare la corrispondenze tra utenze elettriche ed utenze idriche emanando eventuali provvedimenti di accertamento e conseguente ordinanza ingiunzione ove si riscontri un allaccio idrico abusivo.

Ferme restando le attività di controllo della riscossione delle partite iscritte nei ruoli ordinari e suppletivi anno 2011/2012, si procederà all'aggiornamento della banca dati SICRA con l'anagrafe popolazione residente e banca dati ENEL e all'emanazione degli accertamenti per omessa denuncia e pagamento. Il servizio sarà anche impegnato nell'attività di verifica e di incrocio dei dati Tarsu/TARES con il catasto fabbricati, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella manovra finanziaria che impone alle amministrazioni di trasmettere entro il 30 aprile (ultima scadenza) all'Agenzia del Territorio i dati relativi ai fabbricati soggetti a tassazione. In particolare per ogni singolo utente si descriverà l'immobile utilizzato in metri quadrati, il titolo del possesso (proprietà od altro diritto reale ovvero contratto di locazione, ecc..) e si predisporrà il software da inviare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale sistema operativo consentirà anche all'ufficio, grazie all'incrocio dei

dati con il catasto fabbricati e con il catasto elettrico, di emettere provvedimenti di accertamento nell'ipotesi di evasione totale della tassa.

L'attività svolta in materia TARSU/TARES, consentirà, grazie alla predisposizione dei questionari da parte degli utenti che saranno invitati, di effettuare il controllo in materia IMU e canone idrico e di emettere i provvedimenti accertativi ove non si ravvisi il necessario riscontro;

L'ufficio continuerà nell'attività di controllo delle occupazioni suolo pubblico autorizzate dall'UTC e ad emanare gli accertamenti per gli autori degli abusi, che ha già consentito all'amministrazione comunale di ottenere ottimi risultati. Contemporaneamente si procederà al controllo della TARSUG e alla conseguente predisposizione degli accertamenti che condurranno all'emanazione

La gestione delle risorse umane e finanziarie, necessarie per il normale funzionamento dei servizi del centro di costo di responsabilità sarà orientata al coinvolgimento di tutto il personale nella implementazione della gestione del sito internet del Comune ove saranno pubblicate tutte le notizie utili per i contribuenti al fine di attuare, ove possibile, la gestione del flusso documentale one-line collaborando in maniera attiva a rendere operativo l'iter procedimentale complesso della formazione del sito. Sarà garantito il mantenimento degli standards.

Maggiore attenzione, nell'ambito delle risorse assegnate, sarà posta in ordine all'aggiornamento professionale del personale che sarà avviato a corsi di aggiornamento e perfezionamento.

In un'ottica di sviluppo del sistema delle riscossione e al fine di accelerare i flussi di cassa in entrata, sarà potenziata l'attività di coordinamento tra i vari uffici per realizzare lo sportello unico per il contribuente.

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE PER SINGOLO TRIBUTO

Tassa rifiuti:

Ferme restando le attività di controllo della riscossione delle partite iscritte nei ruoli ordinari e suppletivi e alla predisposizione e gestione del ruolo ordinario TARSU/TARES 2013 e suppletivi anni precedenti, si procederà all'aggiornamento della banca dati SICRA con l'anagrafe popolazione residente e banca dati ENEL e all'emanazione degli accertamenti per omessa denuncia e pagamento.

Il servizio sarà anche impegnato nell'attività di verifica e di incrocio dei dati Tarsu/TARES con il catasto fabbricati, in ottemperanza alle disposizioni che impongono alle amministrazioni di trasmettere entro il 30 aprile (ultima scadenza) all'Agenzia del Territorio i dati relativi ai fabbricati soggetti a tassazione.

In particolare per ogni singolo utente si descriverà l'immobile utilizzato in metri quadrati, il titolo del possesso (proprietà od altro diritto reale ovvero contratto di locazione, ecc..) e si predisporrà il software da inviare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale sistema operativo consentirà anche all'ufficio, grazie all'incrocio dei dati col catasto fabbricati e col catasto elettrico, di emettere provvedimenti di accertamento nell'ipotesi di evasione totale della tassa.

Nel contempo si provvederà:

Ai discarichi degli importi iscritti a ruolo e relativi rimborsi;

Alla gestione del contenzioso;

All'istruttoria delle denunce originarie/ variazione/ cessazione tarsu/TARES ed inserimento informatico;

All'esame delle liste di scarto dei ruoli ed inserimento informatico delle variazioni conseguenti;

Ad effettuare controlli, verifiche e lotta all'evasione;

All'aggiornamento dell'archivio cartaceo;

Alla ricezione del pubblico.

Imposta Municipale Propria IMU:

Controllo dei flussi telematici POSTEL e versamenti tramite F24 relativi al pagamento IMU anno 2013 e bonifica della banca dati SICRA necessaria per la conseguente attività accertativa;

Grazie all'incrocio della banca dati SICRA con CATASTO on line ed ENEL si procederà all'emanazione degli avvisi di accertamento per omessa denuncia versamento.

Così come previsto dalle nuove norme in materia, dettate dalla finanziaria, i provvedimenti di accertamento saranno emessi anche per gli errati pagamenti;

Controllo delle dichiarazioni di successione ed emanazione degli accertamenti per omessa denuncia di variazione e omesso versamento;

Attività diretta all'emanazione delle proposte di variazione delle rendite catastali da notificare ai contribuenti – utenti;

Attraverso la banca dati offerta dal sistema SIATEL – catasto fabbricati e catasto successioni, sarà possibile verificare eventuali omissioni dei contribuenti – utenti ed emettere i provvedimenti di accertamento d'ufficio.

Recupero ICI anni precedenti ed attività diretta alla lotta all'evasione ed elusione.

Istruttoria ed elaborazione dei rimborsi e dei discarichi per gli importi iscritti a ruolo.
Emanazione dei provvedimenti di accertamento.
Gestione contenzioso.
Aggiornamento dell'archivio cartaceo.
Ricezione del pubblico.

Una maggiore collaborazione con l'ufficio tecnico consentirà di emettere provvedimenti di accertamento relativi a nuove costruzioni per le quali sono state rilasciate concessioni edilizie.

Del pari potranno essere emessi ove l'ufficio trasmetta le autorizzazioni rilasciate agli utenti per i restauri conservativi e per il recupero urbano che sicuramente comportano una variazione dell'attribuzione delle rendite catastali.

Ciò in ossequio a quanto previsto dalla norme contenute nella legge finanziaria.

Obiettivo specifico per l' anno 2013 è costituito dalla realizzazione di un SIT per la fiscalità locale finalizzato alla lotta all'evasione ed elusione.

La necessità del Settore Tributi possono sintetizzarsi:

- **Rafforzare gli strumenti di accertamento e verifica incrociata su contribuenti/evasori per rendersi garante dell'equità fiscale nel pagamento di ICI, TARSU, Canone idrico;**
- **Disporre di informazioni aggiornate ed attendibili e fissare il punto di partenza di un nuovo sistema e di una metodologia di indagine che non costringano l'ufficio a ripetere periodicamente gli interventi di accertamento;**
- **Generare un interscambio tra il mondo territoriale e il mondo tributario;**
- **Sistemazione, correzione e mantenimento di banche dati catastali, utilizzando il front office fiscale**

Si ritiene strategico iniziare con un progetto SIT per la fiscalità locale per la lotta all'evasione . La realizzazione del SIT tematico genera, una volta entrato a regime, un flusso di cassa positivo recuperando risorse finanziarie necessarie per il Comune.

Per la realizzazione dell'obiettivo , tuttavia, è necessario che la struttura del settore tributi venga supportata dal Settore UTC. Nel contempo sarà necessario istaurare una nuova stagione che per il settore tributi è già iniziata da tempo che servirà a dimostrare le potenzialità di un nuovo approccio al tema del controllo tributario.

COSAP - Tarsug:

L'ufficio continuerà nell'attività di controllo delle occupazioni suolo pubblico autorizzate dall'UTC e ad emanare gli accertamenti per gli autori degli abusi, che ha già consentito all'amministrazione comunale di ottenere ottimi risultati.

Contemporaneamente si procederà al controllo della TARSUG e alla conseguente predisposizione degli accertamenti che condurranno all'emanazione di ordinanze ingiunzione.

Gestione ordinaria del canone.
Recupero morosità.

Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni

A seguito della cancellazione dall'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, della società Tributi Italia spa, e comunque tenuto conto che l'appalto/concessione, andava a scadere il 31.12.2009, con propria determinazione n.93 del 17/12/2009 è stato costituito urgentemente l'ufficio pubbliche affissioni.

La gestione in house del servizio comporta un notevole aumento delle attività del settore ma, nel contempo determinerà un incremento delle rispettive entrate rispetto a quanto versato annualmente da Tributi Italia spa.

L'imposta è dovuta da chiunque dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso in luoghi pubblici.

Per l'anno 2013 si procederà:

- **Al controllo delle dichiarazioni annuali**
- **Agli accertamenti**
- **Alle ingiunzioni per omessa denuncia e versamento**

Servizio Acquedotto:

Completamento del caricamento dei dati nel nuovo software gestionale "SICRA" allineamento della banca dati con le altre esistenti presso l'Ente e conseguente bonifica;

Controllo degli allacci idrici e conseguente distacco delle utenze abusive;

Regolarizzazione ed aggiornamento dei contratti di fornitura idrica dei condomini;

Attraverso la banca dati offerta dal sistema SIATEL – catasto elettrico sarà possibile verificare le corrispondenze tra utenze elettriche ed utenze idriche emanando eventuali provvedimenti di accertamento e conseguente ordinanza ingiunzione ove si riscontri un allaccio idrico abusivo.

Predisposizione del ruolo anno 2012.

Particolare attenzione sarà sicuramente posta al recupero coattivo del canone idrico.

A tal fine l'ufficio sarà impegnato alla predisposizione e all'approvazione della lista di carico dei contribuenti morosi, per il conseguente recupero coattivo in house mediante emanazione ordinanze ingiunzione emesse ai sensi del R.D. n.639/1910 in collaborazione con il servizio affari legali.

Tale attività, sicuramente, consentirà all'Ente di recuperare ingenti somme di denaro non recuperate nei vari anni.

Nell'ambito della gestione ordinaria l'ufficio proseguirà l'attività diretta al caricamento dei dati relativi al consumo idrico anni 2012.

Verifica dei contratti stipulati.

Accertamento dei versamenti delle bollette emesse riferiti agli anni precedenti.

Recupero morosità.

Ricezione pubblico.

Gestione contenzioso.

Aggiornamento banca dati, inserimento nuove utenze, modifica utenze esistenti ed inserimento pagamenti.

Caricamento nuovi contratti di utenza idrica.

Il dirigente ritiene opportuno nell'anno 2012, al fine di allineare la fatturazione quanto più possibile al bilancio di competenza, emettere le fatture relative al 2013,

Il settore sarà impegnato altresì, in considerazione delle specifiche funzionalità software all'interno del sistema Siatel, all'attività di scambio dei dati e alle segnalazioni qualificate con l'Agenzia delle Entrate per la partecipazione del comune al contrasto dell'evasione fiscale stipulando apposito protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Sicilia, così come previsto dall'art.83 del D.L. n.112/2008, al fine dell'ottenimento della quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

In considerazione della centralità che il Settore Tributi assume nell'ambito della gestione delle entrate dell'Ente, anche a fronte di una sempre minore consistenza dei trasferimenti erariali, occorre un efficace intervento contro l'evasione fiscale potenziando l'attività di controllo ed accertamento dei tributi locali.

Tale obiettivo può essere realizzato incrementando l'ufficio tributi con l'assegnazione di personale oppure applicando l'art.3 comma 57 della legge n.662/1996, che prevede la possibilità di riservare una percentuale del gettito d'imposta comunale sugli immobili al potenziamento degli uffici tributari del Comune, e l'art59, 1° comma lett. p) del Decreto Legislativo n.446 del 15.12.1997 che attribuisce la facoltà di regolamentare l'erogazione dei compensi incentivanti per le finalità suddette, come già disciplinato .

Intervento 1010203 Cap. 860 Affari Legali

CONTENZIOSO:

- **Attività di supporto a tutti gli uffici comunali per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;**

- **Attività di collaborazione con il Sindaco, il Segretario Generale, gli Esperti dell'A.C. ed i Revisori dei Conti;**

- **Tenuta del registro cronologico delle vertenze introitate avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria e all'Autorità giudiziaria amministrativa e contabile;**

- **Redazione dei pareri richiesti dagli uffici e dagli organi istituzionali;**

- **Tenuta del registro e dei relativi atti depositati a norma dell'art.140 c.p.c., con carico di notifica ai diretti interessati;**

- **Predisposizione degli atti deliberativi per le nomine legali;**

- **Predisposizione delle determinazioni di liquidazione e pagamento parcelle agli avvocati;**

- **Istruttoria dei giudizi di responsabilità avanti la Corte dei Conti ed evasione delle relative richieste istruttorie;**

- **Attività di studio e ricerca nell'ambito dell'attività di supporto;**

- **Istruttoria, impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei rimborsi delle spese legali sostenute dagli Amministratori.**

- **L'ufficio è anche deputato all'emissione delle ordinanze ingiunzioni di competenza sindacale, la cui procedura è disciplinata dalla legge 689/1981, per l'erogazione delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal D.L.vo n.507/99.**

- **Contenzioso Tributario**

Specifici obiettivi Anno 2012:

L'Ufficio Contenzioso continuerà lo svolgimento dell'attività di supporto a tutti gli uffici comunali e agli organi istituzionali.

Anche nell'anno 2012 costituirà obiettivo predominante la definizione bonaria, attraverso transazioni giudiziali, di controversie in materia espropriativa nella quale la P.A. è destinata a soccombere.

La costituzione in giudizio da parte del Comune attraverso l'ufficio, ove possibile e nei limiti ammessi dalla legge, consentirà al Comune di contenere quanto possibile le spese di giudizio.

RISORSE STRUMENTALI

TIPOLOGIA	QUANTITA'
Fax	1
Fotocopiatrice	1
Server	1
Computers	3
Computers in leasing	7
Calcolatrici	8
Auto	2

RISORSE UMANE

TIPOLOGIA	NUMERO	
Capo Settore	1	Marino Maria Gabriella
Categoria D	2	Arcadipane Placida Di Blasi Rosa
Categoria C	5	Vella Angelo, Calà Melchiorra, Mancuso Benedetto, Lo Giudice Domenica, Di Caro Calogero.
Categoria B	4	Profeta Maria, Castellino Salvatore, Di Salvo Angelo, Catania Carmelo.
Categoria A	1	Fittipaldi Angelo
Lavoratore a Contratto	1	Di Caro Crocifissa
Lavoratore ASU	2	Schembri Michele Gaglio Luigi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1: IMPOSTE							
1154	1010005	**imu convenzionale - imposta comunale sugli immobili**	1.101.731,98	1.974.610,00	3.222.000,00		
1538	10100050005	imu convenzionale - imposta comunale sugli immobili (ici)	1.101.731,98	1.974.610,00	3.222.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1158	1010010	**imu da sforzo fiscale**	0,00	796.920,74	0,00		
1540	10100100010	imu da sforzo fiscale	0,00	796.920,74	0,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1162	1010012	**imposta comunale pubblicita'**	10.842,03	17.000,00	12.000,00		
1541	10100120012	imposta comunale sulla pubblicita'	10.842,03	17.000,00	12.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
2318	1010013	**addizionale comunale irpef**	330.000,00	500.000,00	300.000,00		
2319	10100130013	addizionale comunale irpef	330.000,00	500.000,00	300.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Categoria 1	1.442.574,01	3.288.530,74	3.534.000,00		
Categoria 2: TASSE							
1168	1020018	**tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**	3.929.775,45	3.845.693,84	3.726.240,81		
1543	10200180018	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (tarsu)	3.929.775,45	3.845.693,84	3.726.240,81	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1170	1020019	**tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera - tarsug -**	14.858,72	15.000,00	8.000,00		
2901	10200190019	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera - tarsug -	14.858,72	15.000,00	8.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Categoria 2	3.944.634,17	3.860.693,84	3.734.240,81		
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1174	1030022	**diritti per servizi pubblicita' affissioni**	25.623,25	23.000,00	20.000,00		
1544	10300220022	diritti per servizi pubblicita' affissioni	25.623,25	23.000,00	20.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1176	1030023	**altre entrate da violazioni tributarie**	47.617,65	250.000,00	50.000,00		
2332	10300230023	altre entrate da violazioni tributarie	47.617,65	250.000,00	50.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Categoria 3	73.240,90	273.000,00	70.000,00		
		Totale Titolo 1	5.460.449,08	7.422.224,58	7.338.240,81		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2633	3010101	**canone nolo contatore idrico - rilevante iva -**	96.804,00	100.594,00	105.514,89		
2634	30101010101	canone nolo contatore idrico - rilevante iva -	96.804,00	100.594,00	105.514,89	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1254	3010102	**proventi acquedotto comunale- rilevante iva - imponibile**	710.509,46	779.640,00	826.489,88		
1575	30101020102	proventi acquedotto comunale - rilevante iva - imponibile	710.509,46	779.640,00	826.489,88	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1256	3010103	**proventi da canone idrico anni pregressi**	163.738,63	160.000,00	160.000,00		
1576	30101030103	proventi da canone idrico anni pregressi	163.738,63	160.000,00	160.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1278	3010114	**proventi per servizi di pubblica fognatura - rilevante iva - imponibile**	81.915,30	94.900,00	68.013,29		
1585	30101140114	proventi per servizi di pubblica fognatura (acque reflue) - rilevante iva - imponibile	81.915,30	94.900,00	68.013,29	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1282	3010117	**servizio depurazione acque reflue - rilevante iva -**	172.893,00	324.850,00	200.226,61		
1588	30101170117	proventi depurazione acque reflue - rilevante iva - imponibile	172.893,00	324.850,00	200.226,61	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Categoria 1	1.225.860,39	1.459.984,00	1.360.244,67		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
2643	3020122	**cosap - canone occupazione suolo aree pubbliche**	126.091,70	100.000,00	132.000,00		
2644	30201220122	cosap - canone occupazione suolo aree pubbliche	126.091,70	100.000,00	132.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Categoria 2	126.091,70	100.000,00	132.000,00		
		Totale Titolo 3	1.351.952,09	1.559.984,00	1.492.244,67		
TOTALE ENTRATE			6.812.401,17	8.982.208,58	8.830.485,48		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
189	1010203	**prestazioni di servizi - segreteria**	234.692,80	195.874,00	140.190,00		
1705	10102030860	spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	130.000,00	120.000,00	82.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1706	10102030861	spese per dirimere liti e controversie	0,00	1.000,00	5.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
734	1010207	**imposte e tasse**	39.965,63	48.000,00	46.530,00		
		Totale Servizio 2	130.000,00	121.000,00	87.000,00		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
819	1010401	**personale**	429.216,36	481.000,00	478.230,00		
1725	10104011000	stipendi ed altri assegni fissi al personale	336.216,36	378.000,00	376.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1726	10104011010	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	89.000,00	98.000,00	98.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1727	10104011020	indennita' di posizione e di risultato	4.000,00	5.000,00	4.200,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
260	1010402	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - tributi**	7.205,26	8.920,50	7.900,00		
1729	10104021044	carburanti per riscaldamento ed autovetture	1.900,00	2.900,00	2.900,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1730	10104021048	stampati e cancelleria	1.924,40	2.500,00	2.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1731	10104021049	abbonamenti a riviste e periodici	890,58	1.000,00	1.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1732	10104021050	spese diverse per il funzionamento dell'ufficio tributi	2.490,28	2.520,50	2.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
804	1010403	**prestazioni di servizi - tributi**	116.895,19	125.435,88	122.297,25		
1734	10104031052	spese per la riscossione dei tributi	90.738,63	90.738,63	95.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
2913	10104031053	assistenza informatica e manutenzione software	11.967,90	12.000,00	12.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1735	10104031054	utenze varie	4.000,00	7.500,00	5.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1738	10104031055	spese per l'aggiornamento professionale del personale	0,00	1.000,00	500,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1737	10104031056	polizza locali	8.900,00	8.900,00	6.500,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1738	10104031057	rimborso spese di notifica atti	133,66	500,00	500,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
2714	10104031058	rimborso spese viaggi per missioni dipendenti	0,00	97,25	97,25	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
2821	10104031059	manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	640,60	1.200,00	1.200,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1739	10104031060	manutenzione e riparazione beni mobili, immobili ed impianti	14,40	3.000,00	1.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
3010	10104031061	spese per assicurazione autoveicoli uso strumentale	500,00	500,00	500,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
874	1010404	**utilizzo di beni di terzi**	0,00	800,00	0,00		
3086	10104041066	utilizzo di beni in leasing	0,00	800,00	0,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
200	1010405	**trasferimenti - tributi**	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1741	10104051063	contributo consorzio cnc sulle riscossioni ici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice Interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
451	1010407	**Imposte e tasse - tributi**	27.540,51	32.500,00	31.500,00		
1742	10104071064	i.c.a.p.	27.387,82	32.000,00	31.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
2876	10104071065	imposte e tasse	152,69	500,00	500,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
789	1010408	**oneri straordinari della gestione corrente**	0,00	6.000,00	3.000,00		
1743	10104081072	rimborsi e restituzioni di tributi ed entrate extra patrimoniali	0,00	5.000,00	2.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
1745	10104081075	rimborso di quote indebite e restituzione al concessionario di quote inesigibili e spese di esa	0,00	1.000,00	1.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Servizio 4	582.357,32	656.156,38	644.397,25		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
793	1010808	**oneri straordinari della gestione corrente**	468.255,89	663.108,88	117.661,54		
1813	10108081869	restituzione di entrate e proventi diversi - non dovuti	2.990,56	8.000,00	5.000,00	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Servizio 8	2.990,56	8.000,00	5.000,00		
		Totale Funzione 1	715.347,88	785.156,38	736.397,25		
		Totale Titolo 1	715.347,88	785.156,38	736.397,25		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
891	2010405	**acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**	1.553,96	1.396,94	743,71		
2071	20104050040	arredamento attrezzature ed automezzi (1040)	1.553,96	1.396,94	743,71	gestione tributi e affari legali	responsabile settore tributi
		Totale Servizio 4	1.553,96	1.396,94	743,71		
		Totale Funzione 1	1.553,96	1.396,94	743,71		
		Totale Titolo 2	1.553,96	1.396,94	743,71		
TOTALE SPESE			716.901,84	786.553,32	737.140,96		

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

PROV. DI AGRIGENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'

II SETTORE

GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE

CENTRO DI COSTO 010103

GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA':
DR. ROSARIO ZARBO

RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO: DR. ROSARIO ZARBO

DEFINIZIONE ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio di Ragioneria viene ad assumere una rilevanza sempre più accentuata in seno all'organizzazione dell'Ente locale, dato che le finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni hanno imposto agli enti locali il perseguimento di determinati obiettivi che solo il servizio finanziario, per sua natura, può monitorare e certificare.

Quindi, ai compiti istituzionali che l'ordinamento riserva al servizio finanziario si aggiungono ulteriori adempimenti volti a custodire gli equilibri di bilancio nel costante perseguimento della efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sia in termini di rispetto del patto di stabilità, che di contenimento della spesa, con particolare riferimento alla spesa del personale.

Il settore finanze si compone del servizio finanziario 1 e del servizio finanziario 2.

Il servizio finanziario 1 a sua volta comprende l'ufficio programmazione, bilancio, contabilità e l'ufficio del trattamento economico del personale, mentre il servizio finanziario 2 comprende l'ufficio economato e provveditorato.

L'ufficio patrimonio non è più di competenza del settore finanze anche se redige in sede di rendicontazione il conto del patrimonio.

Per definizione, al settore finanze è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria svolgendo contestualmente un ruolo di supporto alla manovra complessiva dell'Ente e assicurando assistenza e consulenza a tutti i settori comunali in materia contabile e fiscale.

Il servizio finanziario 1 svolge tutte le funzioni e le attività di cui all'art. 153 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 ed ha il compito, in stretta collaborazione con i diversi settori e servizi comunali, del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria.

L'attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie viene svolta dal Servizio in attuazione degli artt. 107 e 152 del citato T.U. e delle norme statutarie e regolamentari dell'Ente .

Al settore compete la gestione delle risorse finanziarie del Comune.

Predispone il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, la Relazione Previsionale e programmatica, il Rendiconto di gestione da trasmettere alla prefettura, provvede alla programmazione economica e finanziaria dell'Ente curando le attività di pianificazione di gestione contabile e di controllo delle risorse economiche e finanziarie.

Svolge l'attività di sostegno alla programmazione ed al controllo di gestione secondo gli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.

Gestisce inoltre tutte le operazioni relative all'incasso delle entrate ed al pagamento delle spese.

Provvede alla tenuta della contabilità finanziaria e patrimoniale di tutte le entrate e di tutte le spese del Comune, verificando che ogni operazione sia conforme alle norme di legge.

L'Ufficio, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ad ogni servizio, provvede ad impegnare le somme disponibili ed emette mandati di pagamento in favore dei fornitori di beni e servizi, con tutti gli adempimenti conseguenti in base alle liquidazioni degli stessi Responsabili dei Servizi.

Tiene quotidianamente i rapporti con la Tesoreria comunale, con gli Agenti Contabili e gli Organismi gestionali dell'Ente, cura la contabilità di cassa, accerta le entrate ed emette gli ordinativi d'incasso provvedendo alla registrazione contabile delle riscossioni.

Cura i rapporti con l'Organo di revisione economico-finanziaria collaborando nello svolgimento delle funzioni previste dalle norme di legge (parere sul bilancio di previsione, variazioni di bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, rendiconto di gestione, ecc..).

Provvede alla costante verifica del limite del saldo finanziario imposto dalla normativa sul patto di stabilità, monitorando le entrate e le spese finali in termini di competenza mista.

Provvede alla gestione dei mutui passivi per il finanziamento delle opere pubbliche.

Si occupa della rendicontazione e invio di tutti i costi/servizi che comportano una compartecipazione da parte di terzi.

In particolare le attribuzioni del Responsabile del Servizio Finanziario sono le seguenti:

- **Verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale,**
- **Sottoscrizione dei documenti previsionali e programmatici (bilancio annuale e documenti allegati);**
- **Pareri di regolarità contabile sugli atti deliberativi del bilancio e delle sue variazioni e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;**
- **Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;**
- **Segnalazioni dei fatti e comunicazioni delle relative valutazioni al Sindaco , al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori, ove si rilevi che la gestione finanziaria evidenzi il costituirsi di situazioni di pregiudizio dell'equilibrio;**
- **Predisposizione degli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, suggerendo le misure di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili, dell'eventuale disavanzo di amministrazione o di gestione previsto in corso d'anno;**
- **Sottoscrizione dell'elenco dei residui da consegnare al Tesoriere;**
- **Le verifiche di cassa e richieste al tesoriere di utilizzo della liquidità derivante dalle entrate vincolate;**
- **Sovrintende alla rendicontazione della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio risultante dalle scritture contabili, sottoscrivendo il conto del bilancio, il conto economico, il prospetto di conciliazione, il conto del patrimonio, ed esprimendo il relativo parere di regolarità contabile.**

Questo servizio cura inoltre gli adempimenti fiscali ed il trattamento economico del personale. In particolare provvede:

- **Predisposizione del modello I.R.A.P.;**
- **Predisposizione del modello I.V.A. relativamente alle attività commerciali;**
- **Certificazioni fiscali e CUD;**
- **Dichiarazione annuale mod. 770 semplificato e ordinario;**
- **Gestione del trattamento economico del personale e degli amministratori;**
- **Predisposizione di conteggi relativi alle richieste di pensionamento dei dipendenti (modello PA04) e gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali;**

- **Conto annuale;**
- **Adempimenti mensili di versamento ritenute e contributi con predisposizione dei relativi modelli.**

Il servizio finanziario 2, economato, provveditorato e patrimonio, intensificherà nel corso dell'anno, la propria attività sul fronte dell'approvvigionamento delle provviste necessarie al funzionamento dei servizi, attingendo dal mercato elettronico di CONSIP, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente.

Di seguito si elencano le attività principali:

SERVIZIO ECONOMATO:

- **acquisto di carta, cancelleria, materiali di consumo per stampanti e fax, accessori per l'ufficio, materiale igienico e di pulizia per tutti gli uffici e servizi comunali;**
- **acquisti di beni specifici su richiesta dei servizi interessati;**
- **gestione del magazzino;**
- **Rendicontazione trimestrale e annuale;**
- **Oggetti smarriti ritrovati da personale in servizio o da cittadini;**
- **Gestione diritti di segreteria;**
- **Anticipazioni straordinarie, oltre a quella economale, per: rimborso spese ad amministratori comunali, spese di rappresentanza, spese per consultazioni elettorali, per il pagamento di bolli auto, per manifestazioni varie ecc..;**

PROVVEDITORATO:

- **Predisposizione e gestione gare per fornitura di beni e servizi (acquisto carburante automezzi, pulizia locali; manutenzione fotocopiatrici, automezzi, impianto di riscaldamento e impianti vari);**
- **Acquisto automezzi e gestione degli stessi, (Pagamento delle tasse e polizze assicurative di tutti gli automezzi e ciclomotori in dotazione dei vari uffici);**
- **Rinnovo abbonamenti alle riviste in dotazione ai vari uffici comunali;**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 2 **RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
2313	10000000	avanzo di amministrazione	0,00	160.000,00	358.958,20		
2418	100000000010	avanzo di parte corrente	0,00	160.000,00	224.322,37	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
2419	100000000020	avanzo conto capitale	0,00	0,00	134.635,83	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1: IMPOSTE							
1164	1010014	**addizionale e.n.e.l.**	336.279,54	82.000,00	70.000,00		
1542	10100140014	addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	336.279,54	82.000,00	70.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 1	336.279,54	82.000,00	70.000,00		
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
3089	1030021	**fondo di solidarietu' comunale**	0,00	0,00	2.861.488,28	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3090	10300210021	fondo di solidarietu' comunale	0,00	0,00	2.861.488,28	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 3	0,00	0,00	2.861.488,28		
		Totale Titolo 1	336.279,54	82.000,00	2.931.488,28		
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
3091	2010026	**trasferimenti dello stato non fiscalizzati**	0,00	0,00	18.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3092	20100260026	trasferimenti dello stato non fiscalizzati	0,00	0,00	18.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1178	2010030	**contributo stato per finanziamento bilancio ordinario**	2.650.346,44	1.199.928,37	0,00		
1545	201003000030	contributo stato per finanziamento del bilancio ordinario	2.650.346,44	1.199.928,37	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1180	2010031	**altri trasferimenti statali**	564.681,84	491.301,98	793.946,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 2 **RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ;							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
1546	20100310031	altri trasferimenti statali	564.681,84	491.301,08	793.946,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1182	2010032	**contributo dello stato fondo perequativo**	1.548.801,00	1.548.801,00	0,00		
1547	20100320032	contributo dello stato - fondo perequativo -	1.548.801,00	1.548.801,00	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1184	2010034	**contributo dello stato fondo sviluppo investimenti**	264.686,15	264.458,55	220.755,28		
1548	20100340034	contributo dello stato - fondo sviluppo investimenti -	264.686,15	264.458,55	220.755,28	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1188	2010036	**contributo dello stato consolidato**	545.884,30	545.884,30	0,00		
1549	20100360036	contributo dello stato - consolidato	545.884,30	545.884,30	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 1	5.574.399,73	4.050.374,20	1.032.701,28		
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1196	2020042	**trasferimenti correnti dalla regione**	1.976.890,02	1.100.000,00	988.161,00		
1551	20200420042	trasferimenti correnti dalla regione	1.976.890,02	1.100.000,00	988.161,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3077	2020067	**trasferimento regionale compensativo per soppressione addizionale comunale energia ele**	0,00	210.000,00	317.268,00		
3078	20200670067	trasferimento regionale compensativo per soppressione addizionale comunale energia elettri	0,00	210.000,00	317.268,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 2	1.976.890,02	1.310.000,00	1.305.429,00		
		Totale Titolo 2	7.551.289,75	5.360.374,20	2.338.130,28		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1264	3010107	**proventi di servizi diversi rilevanti iva**	0,00	500,00	500,00		
1580	30101070107	proventi di servizi diversi - rilevante iva	0,00	500,00	500,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
2999	3010111	**quote di partecipazione a seminari di aggiornamento in house - rilevante iva**	0,00	2.500,00	2.500,00		
3030	30101110111	quote di partecipazione a seminari di aggiornamento in house - rilevante iva	0,00	2.500,00	2.500,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 1	0,00	3.000,00	3.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 2 **RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
1288	3030124	**interessi attivi su depositi bancari, postali ecc.**	660,59	1.000,00	1.000,00		
1591	303012400124	interessi attivi su depositi bancari, postali ecc.	660,59	1.000,00	1.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1290	3030126	**interessi attivi su giacenze di cassa**	2.623,18	4.000,00	4.000,00		
1592	303012600126	interessi attivi su giacenze di cassa	2.623,18	4.000,00	4.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 3	3.283,77	5.000,00	5.000,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
1300	3050136	**introiti e rimborsi diversi**	84.881,59	84.000,00	114.000,00		
1597	305013600136	introiti e rimborsi diversi	84.881,59	84.000,00	114.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
2672	3050137	**rimborso fondo rotativo per la progettualita' - ex art.70 l.289/2002**	0,00	220.549,59	220.549,59		
2673	305013700137	rimborso fondo rotativo per la progettualita' - ex art.70 l.289/2002	0,00	220.549,59	220.549,59	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3005	3050140	**iva a credito su attivita' commerciali**	166.593,77	330.351,00	357.989,00		
3006	305014000140	iva a credito su attivita' commerciali	166.593,77	330.351,00	357.989,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 5	251.475,36	634.900,59	692.538,59		
		Totale Titolo 3	254.759,13	642.900,59	700.538,59		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
3033	4030412	**trasferimento regionale c/ investimenti**	378.223,75	891.190,59	891.191,00		
3034	403041200412	trasferimento regionale c/ investimenti	378.223,75	891.190,59	891.191,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3069	4030419	**contributo straordinario ex art. 76 l.r. n.2/2002 esp.v**	22.006,00	30.000,00	30.000,00	gestione beni demaniali e pat	responsabile ufficio tecnico co
3070	403041900419	contributo straordinario ex art. 76 l.r. n.2/2002 esp.v	22.006,00	30.000,00	30.000,00	gestione beni demaniali e pat	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 3	400.229,75	921.190,59	921.191,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 2 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI							
3083	4060324	riscossione crediti da cassa dd pp per estinzione mutui	0,00	50.000,00	0,00		
3084	406030240324	riscossione crediti da cassa dd pp per estinzione mutui	0,00	50.000,00	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 6	0,00	50.000,00	0,00		
		Totale Titolo 4	400.229,75	971.190,59	921.191,00		
Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA							
2322	5010319	anticipazioni di tesoreria	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
2323	501030190319	anticipazioni di tesoreria	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3046	5010325	anticipazione su trasferimenti regionali ex art. 11 Lr. 6/2009	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
3046	501030250325	anticipazione su trasferimenti regionali ex art. 11 Lr. 6/2009	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Categoria 1	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
		Totale Titolo 5	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
1531	6010000	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	422.692,04	517.000,00	517.000,00		
1647	601000000484	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	422.692,04	517.000,00	517.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1532	6020000	ritenute erariali	766.116,18	900.000,00	900.000,00		
1648	602000000485	ritenute erariali	766.116,18	900.000,00	900.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1533	6030000	altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	178.650,58	200.000,00	200.000,00		
1649	603000000486	altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	178.650,58	200.000,00	200.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1534	6040000	depositi cauzionali	22.794,58	50.000,00	50.000,00		
1650	604000000487	depositi cauzionali	22.794,58	50.000,00	50.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1535	6050000	rimborso spese per servizi per conto di terzi	240.240,76	1.000.000,00	1.000.000,00		
1651	605000000490	rimborso spese per servizi per conto di terzi	240.240,76	1.000.000,00	1.000.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 2 **RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
1526	6060000	**rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato**	67.193,00	160.000,00	160.000,00		
1852	60600000495	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	67.193,00	160.000,00	160.000,00	gestione economica e finanza	responsabile settore finanziario
1527	6070000	**depositi per spese contrattuali**	0,00	15.500,00	15.500,00		
1653	60700000497	deposit. per spese contrattuali	0,00	15.500,00	15.500,00	gestione economica e finanza	responsabile settore finanziario
		Totale Titolo 6	1.697.687,14	2.842.500,00	2.842.500,00		
TOTALE ENTRATE			10.240.245,21	13.558.965,38	13.592.806,35		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 2 **RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
133	1010203	**prestazioni di servizi - segreteria**	36.150,00	1.000,00	500,00		
1698	10102030780	spese per il servizio di tesoreria	36.150,00	1.000,00	500,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Servizio 2	36.150,00	1.000,00	500,00		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GES							
169	1010301	**personale - ragioneria**	308.859,46	309.000,00	284.200,00		
1711	10103010940	stipendi ed altri assegni fissi al personale	238.859,46	241.000,00	221.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1712	10103010941	indennita' di posizione e di risultato	4.000,00	5.000,00	4.200,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1713	10103010950	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	66.000,00	63.000,00	59.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
184	1010302	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ragioneria**	3.955,12	5.300,00	5.300,00		
1716	10103020960	spese diverse per il funzionamento del servizio finanziario	2.774,31	2.800,00	2.800,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1717	10103020963	abbonamenti a riviste e periodici	214,24	1.500,00	1.500,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1718	10103020964	stampati e cancelleria	966,57	1.000,00	1.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
173	1010303	**prestazioni di servizi - ragioneria**	32.907,41	39.350,00	35.039,11		
1719	10103030965	spese per l'aggiornamento professionale del personale	550,00	600,00	1.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3084	10103030968	spese per la formazione in house del personale-rilevante iva	0,00	2.500,00	2.500,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
2912	10103030970	assistenza informatica e manutenzione software	18.999,17	19.000,00	19.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
2713	10103030979	rimborso spese viaggi per missioni dipendenti	439,00	1.150,00	439,11	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1720	10103030980	prestazioni di servizio e canoni vari	1.499,24	1.600,00	1.600,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1721	10103030982	utenze varie	7.000,00	9.600,00	6.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1722	10103030984	pulizia locali	4.420,00	4.900,00	4.500,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
873	1010304	**utilizzo di beni di terzi**	0,00	800,00	0,00		
3085	10103040988	utilizzo di beni in leasing	0,00	800,00	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
715	1010306	**interessi passivi e oneri finanziari diversi**	0,00	5.000,00	4.000,00		
2325	10103060987	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	0,00	5.000,00	4.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
735	1010307	**imposte e tasse**	20.812,71	21.074,00	19.574,00		
1723	10103070985	imposte e tasse	720,25	774,00	774,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
1724	10103070986	i.r.a.p.	20.092,46	20.300,00	18.800,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
788	1010308	**oneri straordinari della gestione corrente**	0,00	25.000,00	0,00		
3083	10103080990	indennizzo per estinzione anticipata mutui - finanziato da avanzo di amministrazione	0,00	25.000,00	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Servizio 3	366.534,70	405.524,00	348.113,11		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 2 **RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
145	1010803	**prestazioni di servizi - altri servizi generali**	11.849,82	15.850,00	13.000,00		
1811	10108031787	spese per prestazioni di servizio	11.849,82	15.850,00	13.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
829	1010805	**trasferimenti**	0,00	0,00	920.538,00		
3092	10108051830	trasferimento per alimentazione fondo di solidarietà comunale	0,00	0,00	920.538,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
793	1010808	**oneri straordinari della gestione corrente**	3.000,00	13.500,00	20.043,69		
1812	10108081868	sistemazione partite contabili anche nei confronti dell'erario	0,00	0,00	19.500,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3069	10108081875	fondo per incremento iva al 21%	3.000,00	0,00	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
2295	10108081878	restituzione somme alla regione (1878)	0,00	13.500,00	543,69	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
870	1010810	**fondo svalutazione crediti**	0,00	654.673,37	504.822,60		
2324	10108101885	fondo svalutazione credito diversi	0,00	654.673,37	357.989,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3090	10108101886	fondo svalutazione crediti ex 1135/2012 - spending review	0,00	0,00	246.833,60	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
801	1010811	**fondo di riserva - altri servizi generali**	0,00	6.966,49	0,00		
1816	10108111890	fondo di riserva ordinario	0,00	6.966,49	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Servizio 8	14.849,82	690.989,86	1.558.404,29		
		Totale Funzione 1	417.534,52	1.097.513,86	1.907.017,40		
		Totale Titolo 1	417.534,52	1.097.513,86	1.907.017,40		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
895	2010805	**acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**	120.413,75	100.000,00	60.000,00		
2312	20108050148	acquisto beni mobili ed attrezzature per servizi comunali	120.413,75	100.000,00	60.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Servizio 8	120.413,75	100.000,00	60.000,00		
		Totale Funzione 1	120.413,75	100.000,00	60.000,00		
		Totale Titolo 2	120.413,75	100.000,00	60.000,00		
Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST							
652	3010301	**rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria**	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 2 **RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST							
3043	301030010998	rimborso anticipazione su trasferimenti regionali ex art. 11 l.r. 6/2009	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
2326	301030010999	rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
667	3010302	**rimborso di finanziamenti a breve termine - ragioneria**	0,00	121.838,80	0,00		
3079	301030021011	restituzione contributo ordinario ex art.13 d.l. 201/2011	0,00	121.838,80	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
668	3010303	**rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria**	358.889,80	515.583,00	327.112,00		
2151	301030031000	quota capitale per ammortamento mutui per avvenimenti (11000)	358.889,80	380.583,00	327.112,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
3082	301030031020	rimborso per estinzione anticipata mutui - finanziato da avanzo di amministrazione	0,00	135.000,00	0,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
		Totale Servizio 3	358.889,80	4.137.421,80	3.827.112,00		
		Totale Funzione 1	358.889,80	4.137.421,80	3.827.112,00		
		Totale Titolo 3	358.889,80	4.137.421,80	3.827.112,00		
Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
620	4000001	**ritenute previdenziali ed assistenziali al personale**	422.692,04	517.000,00	517.000,00		
2152	400000011210	versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali al personale (11210)	422.692,04	517.000,00	517.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
621	4000002	**ritenute erariali**	766.116,18	900.000,00	900.000,00		
2153	400000021220	versamento delle ritenute erariali (11220)	766.116,18	900.000,00	900.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
626	4000003	**altre ritenute al personale per conto di terzi**	178.650,58	200.000,00	200.000,00		
2154	400000031230	versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi (11230)	178.650,58	200.000,00	200.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
627	4000004	**depositi cauzionali**	22.794,58	50.000,00	50.000,00		
2155	400000041240	restituzione di depositi cauzionali (11240)	22.794,58	50.000,00	50.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
628	4000005	**rimborso spese per servizi per conto di terzi**	240.240,76	1.000.000,00	1.000.000,00		
2156	400000051250	servizi per conto di terzi (11250)	240.240,76	1.000.000,00	1.000.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
629	4000006	**rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato**	67.193,00	160.000,00	160.000,00		
2157	400000061260	anticipazione fondi per il servizio economato (11260)	67.193,00	160.000,00	160.000,00	gestione economica e finanzia	responsabile settore finanziario
630	4000007	**depositi per spese contrattuali**	0,00	15.500,00	15.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 2 **RISPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
2158	400000071270	restituzione di depositi contrattuali (11270)	0,00	15.500,00	15.500,00	gestione economica e finanziaria	responsabile settore finanziario
		Totale Titolo 4	1.697.687,14	2.842.500,00	2.842.500,00		
TOTALE SPESE			2.594.525,21	8.177.435,66	8.636.629,40		

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

PROGETTO ECONOMICO-GESTIONALE

Anno 2013

OBIETTIVI GESTIONALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

ANNO 2013

SERVIZI SOCIALI

a. Gestione del personale dell'Ufficio Servizi Sociali.

Obiettivo 1: miglioramento della qualità dei servizi in relazione ai tempi di risposta alle richieste dell'utenza che diminuiranno di 1/4 rispetto agli attuali.

b. Gestione dell'Asilo nido comunale, compreso il servizio di mensa e di fornitura dei materiali ludici e didattici.

Obiettivo 1: rientro presso la sede dell'asilo nido di Via IV Novembre.

c. Interventi a favore di disabili: *Assistenza, trasporto ed integrazione* attraverso l'attivazione del servizio di igiene e cura, dell'assistenza domiciliare e scolastica (quest'ultima con Protocollo d'Intesa con le Istituzioni scolastiche al termine del contratto in essere), il trasporto presso il Centro per la fisioterapia di Agrigento e servizio del Centro disabili. *Ricovero disabili psichici dimessi da Ricoveri psichiatrici* o indicati dal C.S.M. dell'A.S.P..

d. Interventi a favore di minori: *Ricovero* di minori su provvedimento dell'A.G., *Prevenzione del disadattamento* e di altre forme di devianza minorile attraverso progetti L. 328/00;

e. Interventi a favore di anziani: *Assistenza domiciliare e ricoveri presso Istituti convenzionati,* Servizio del Centro Anziani, Attività lavorativa.

f. Interventi per garantire i servizi obbligatori per legge (Assistenza alunni portatori di handicap, assistenza su scuolabus comunale per disabili, assistenza per trasporto presso Centri di riabilitazione), mediante assegni pubblica utilità.

g. Legge 328/00: Monitoraggio e controllo dei progetti inseriti nel Piano di Zona.

PUBBLICA ISTRUZIONE

a. Gestione ordinaria del personale,

b. ***Interventi per il Diritto allo studio***: *Gestione competenze comunali su immobili, arredi e attrezzature.* Forniture libri di testo per alunni della scuola media (finanziamento statale e regionale) e della scuola superiore (finanziamento statale). Trasporto alunni pendolari costretti a servirsi di un mezzo pubblico per il raggiungimento della scuola secondaria. Servizi di scuolabus all'interno del territorio comunale.

c. ***Interventi a sostegno dell'attività didattica***: Riscaldamento, manutenzione arredi ed attrezzature, materiali di pulizia, ecc.. Refezione scolastica nelle scuole.

CULTURA E TURISMO

a. Biblioteca Comunale: Servizio della Biblioteca presso i Palazzo Ducale con recupero delle funzionalità della stessa. *Forniture libri e periodici, film e documentari.*

b. *Carnevale, Pasqua. Feste Settembrine, Natale.*

c. *Contributi ad enti ed associazioni locali e di volontariato.*

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL SETTORE

(con individuazione degli incarichi di coordinamento e funzioni plurime)

SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Capo Settore
Dr. Angelo Sardone

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Capo Sezione: **VACANTE**

Servizi a favore di minori
Ass. Soc. Rosa Piazza

Assistenza economica
Ass. Soc. Rosanna Spinello

Anziani, minori e disabili

Sig.ra Filomena

Disabili psichici

Dr. Giuseppe Amato

Assegni a famiglie e maternita'

Sig.ra Giovanna Bonsignore

UFFICIO PUBBLIC

Capo Sezione: Vacante

Servizio mensa scolastica e trasporto alunni
Sig.ra Rosaria Perconti

Servizio scuolabus
Sig. Giuseppe D'Orsi

BIBLIOTECA COMUNALE

Direttore
Dr. Provvidenza Mogavero

Coordinamento 1^ squadra

Coordinamento 2^ squadra

ASILO NIDO COMUNALE

UFFICIO CASE POPOLARI

Sig. Giovanni

UFFICIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

Coordinamento
Sig.ra Rita Lumia

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI BENI IN DOTAZIONE

TIPOLOGIA	Q.tà
1. Computers	6
2. Stampanti	6
3. Armadi di metallo	17
4. Armadi in legno	1
5. Sedie	31
6. Macchine da scrivere	4
7. Vetrine	2
8. Armadi bassi in legno	8

Dotazione organica

UFFICIO	RUOLO	CAT.	NR. DIPENDENTI
	Capo Settore	D	1
Serv. Soc.	Assistenti sociali	D	2
Pubb. Istruz.	Istr. Amm.vo	C	1
Serv. Soc.	Istr. Amm.vo	C	2
Pubb. Istr./Turismo/Serv. Soc.	Esecutore	B	1
Serv. Soc.	Esecutore	B	1
Pubbl. Istr.	Autista	B	1
Case pop./Pubbl. Istr.	Operatore	B	1
Asilo Nido	Ausiliari	A	1
Asilo Nido	Assistenti	C	6
Biblioteca	Direttore	D	1
Biblioteca	Istr. Amm.vo	C	1
Biblioteca	Esecutori	B	4
Biblioteca	L.S.U.	A	1

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI

Sezione	Obiettivi gestionali	Modalità di raggiungimento	Obiettivi dell'Amministrazione	Modalità di raggiungimento
Servizi sociali	Gestione ordinaria del personale	CCNL - Contrattazione decentrata	**Migliorare l'efficienza dei servizi offerti e l'efficacia degli interventi attuati attraverso la valutazione di diverse modalità gestionali e attività di formazione-informazione.**	a) analisi modalità gestionali relative alla tutela dei minori attraverso un piano di fattibilità rispetto a modalità gestionali diverse da quelle in essere relativamente alla funzione di tutela minorile, b) Implementare l'educativa familiare sia come forma di intervento alternativo ad inserimenti in strutture residenziali sia come supporto per famiglie in temporanea difficoltà, c) coinvolgimento del volontariato, d) maggiore raccordo tra scuole, serv. sociali e sanitari per interventi sul disagio adolescenziale e giovanile
	Gestione ordinaria dell'asilo nido	Forniture e servizi per il normale funzionamento dell'asilo nido, compresi servizi per controlli sanitari.	**Interventi innovativi a favore di a- dulti**	a) Interventi a favore di donne sole o con figli (ridefinire ed ampliare i servizi).
	Gestione Piano di Zona L. 328/00 (Distretto socio-sanitario D5)	Attuazione progetti Piano attuale Modifiche Piano di Zona attuale Redazione nuovo Piano di Zona	**Misure a sostegno della locazione abitativa per nuclei in disagiate condizioni economiche**	a) Contributo comunale per l'affitto per famiglie in difficoltà, b) Attuazione Progetti.

	Interventi a favore di disabili	Erogazione Buono socio-sanitario anno 2008 e 2009	**Miglioramento dell'efficienza e del- l'efficacia di alcuni servizi a favo- re degli anziani**	a) Modalità di gestione alternative del Servizio di Assistenza domiciliare (A.D.A.), b) Riprogettazione delle attività del Centro Sociale Anziani, c) Assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti.
	Interventi a favore di minori	Ricoveri disposti dall'Autorità giu- diziaria Controllo su ricoveri di minori extracomunitari Prevenzione del disadattamento, Affido familiare	**Miglioramento dell'efficienza dei servizi e l'efficacia degli interventi attraverso la valutazione di diverse modalità gestionali**	a) Gruppi di lavoro intersettoriali, b) Integrazione alunni disabili, c) Attivazione Centro diurno polivalente, d) Attivazione Centro sociale di Via Alpi, e) Attivazione sportello informa famiglie
	Interventi a favore di anziani	Ricoveri in strutture protette, Assistenza domiciliare, Gestione del Centro sociale		
	Interventi a favore delle famiglie	Assistenza economica continuativa, Assistenza econ. straordinaria, Assegni per famiglie con tre figli minori, Assegno di maternità, Bonus regionale nascita figlio.		
Pubblica Istruzione	Gestione ordinaria del personale	CCNL - Contrattazione decentrata		
	Gestione ordinaria servizi scolastici	Fornitura mensa alle scuole ma- terne, Fornitura gasolio/gas per ris- caldamento, Manutenzione aule scolastiche, Utenze elettriche, telefoniche, Contributi alle scuole per ordinaria manutenzione, ecc. . Fornitura arredi scolastici.		
	Servizi di Assistenza scolastica	Fornitura gratuita libri scolastica (buoni-libro), Fornitura abbonamenti a studenti pendolari, Progetti per il diritto allo studio, Scuolabus Comunale e trasporto studenti portatori di handicap, Buoni libro a studenti delle medie e secondarie, Borsa di studio (da inviare a regione)		

Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo	Gestione ordinaria del personale Gestione Biblioteca Comunale	CCNL - Contrattazione decentrata a) Apertura biblioteca Comunale per quattro pomeriggi/settimana, b) Sistema intercomunale delle Bi- blioteche c) Abbonamenti a giornali e riviste, d) Acquisto di materiale librario e documentario, e) attività di promozione del libro		
	Gestione degli impianti sportivi	a) Affidamento gestione.	**Gestione degli impianti sportivi**	Adeguamento Regolamento per l'utilizzo de- gli impianti
	Gestione siti culturali	a) Palazzo Ducale, b) Castello di Chiaramonte.	**Siti culturali**	Regolamentazione dell'accesso ai siti (Palaz- zo Ducale e Castello di Chiaramonte)
	Organizzazione eventi	a) Carnevale, b) Anniversario Fondazione della Città, c) Estate palmese, d) Festa di Settembre, e) Natale.	**Ufficio Turistico**	Promozione dell'offerta turistica

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI A							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
3075	2010028	**erogazione del cinque per mille irpef destinato al sostegno delle attivita' sociali**	1.836,21	565,90	572,39	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3076	20100280028	erogazione del cinque per mille irpef destinato al sostegno delle attivita' sociali	1.836,21	565,90	572,39	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3007	2010033	**trasferimento dello stato per progetti su minori stranieri non accompagnati - immigrati e**	0,00	815.000,00	815.000,00		
3008	20100330033	trasferimento dello stato per progetti su minori stranieri non accompagnati - immigrati e rifu	0,00	815.000,00	815.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Categoria 1	1.836,21	815.565,90	815.572,39		
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2948	2020038	**trasferimento regionale per dimessi ex ospedali psichiatrici**	70.140,03	211.321,66	212.726,88		
2949	20200380038	trasferimento regionale per dimessi ex ospedali psichiatrici	70.140,03	211.321,66	212.726,88	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
1194	2020040	**contributo regionale per la biblioteca comunale**	1.100,00	1.500,00	1.500,00		
1550	20200400040	contributo regionale per la biblioteca comunale	1.100,00	1.500,00	1.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
2851	2020041	**trasferimento regionale ricovero minori stranieri non accompagnati**	493.279,65	150.000,00	0,00		
2852	20200410041	trasferimento regionale ricovero minori stranieri non accompagnati	493.279,65	150.000,00	0,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2828	2020046	**contributo regionale per servizio trasporto alunni pendolari**	71.031,47	71.031,47	110.482,12		
2829	20200460046	contributo regionale per trasporto alunni pendolari	71.031,47	71.031,47	110.482,12	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
2988	2020054	**trasferimento per rimborso spese ricovero minori disposto dal tribunale**	338.846,72	394.000,00	179.000,00		
2989	20200540054	trasferimento per rimborso spese ricovero minori disposto dal tribunale	338.846,72	394.000,00	179.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3061	2020055	**contributo regionale per borsa di studio**	0,00	280.000,00	300.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
3062	20200550055	contributo regionale per borsa di studio	0,00	280.000,00	300.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
3063	2020065	**contributo regionale per canone di locazione e abbattimento barriere architettoniche**	6.529,46	50.000,00	50.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3064	20200650065	contributo regionale per canone di locazione e abbattimento barriere architettoniche	6.529,46	50.000,00	50.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3065	2020066	**contributo regionale per interventi finalizzati a sostegno di particolari condizioni di diffi**	0,00	200.000,00	200.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3066	20200660066	contributo regionale per interventi finalizzati a sostegno di particolari condizioni di difficolt	0,00	200.000,00	200.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Categoria 2	980.927,33	1.357.853,13	1.053.709,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3037	2050060	**trasferimento da comune capofila per bonus socio sanitario ex l.r. 10/2003**	232.189,41	350.000,00	350.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3038	20500600060	trasferimento da comune capofila per bonus socio sanitario ex l.r. 10/2009	232.189,41	350.000,00	350.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3047	2050064	**trasferimento somme da comune capofila distretto socio sanitario l. 328/2000**	57.383,40	74.000,00	74.000,00		
3048	20500640064	trasferimento somme da comune capofila distretto socio sanitario l. 328/2000	57.383,40	74.000,00	74.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3093	2050068	**pac - piano d'azione e coesione - infanzia- trasferimento comune di licata**	0,00	0,00	100,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3094	20500680068	pac - piano d'azione e coesione - infanzia- trasferimento comune di licata	0.00	0,00	100,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Categoria 5	289.572,81	424.000,00	424.100,00		
		Totale Titolo 2	1.272.336,35	2.507.419,03	2.293.381,39		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1258	3010104	**proventi per servizi di refezione scolastica - rilevante iva -**	68.364,22	120.000,00	0,00		
1577	30101040104	proventi per servizi di refezione scolastica - rilevante iva - imponibile	68.364,22	120.000,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
1260	3010105	**quote di partecipazione per servizi socio-assistenziali**	27.805,38	20.000,00	6.000,00		
1578	30101050105	quote di partecipazione per servizi socio-assistenziali - rilevante iva - esente	27.805,38	20.000,00	6.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
1262	3010106	**proventi per la frequenza asili nido - rilevante iva -**	1.159,66	2.430,00	5.400,00		
1579	30101060106	proventi per la frequenza asilo nido - rilevante iva - esente	1.159,66	2.430,00	5.400,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3001	3010118	**quote di partecipazione per servizi residenziali**	25.843,95	82.000,00	95.500,00		
3002	30101180118	quote di partecipazione per servizi residenziali	25.843,95	82.000,00	95.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Categoria 1	123.173,21	224.430,00	106.900,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
2668	3020123	**proventi da utilizzo beni dell'ente**	0.00	0,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
2687	30201230123	proventi da utilizzo beni dell'ente	0,00	0,00	1.000,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile servizi sociali
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	1.000,00		
		Totale Titolo 3	123.173,21	224.430,00	107.900,00		
TOTALE ENTRATE			1.395.509,56	2.821.849,03	2.401.281,39		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
288	1040102	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola materna**	23.999,98	24.000,00	18.000,00		
1844	10401022340	acquisti vari per le scuole materne	23.999,98	24.000,00	18.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
307	1040103	**prestazioni di servizi - scuola materna**	16.000,00	14.000,00	11.000,00		
2161	10401032400	spese per manutenzione e riparazione aule ecc.	5.000,00	3.000,00	3.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
2917	10401032405	utenze e canoni vari	11.000,00	11.000,00	8.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
465	1040105	**trasferimenti - scuola materna**	6.998,60	7.000,00	7.000,00		
1847	10401052420	contributi alle scuole materne	6.998,60	7.000,00	7.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 1	46.998,58	45.000,00	36.000,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
289	1040202	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare**	28.000,00	28.000,00	22.000,00		
1848	10402022540	forniture varie per le scuole elementari	28.000,00	28.000,00	22.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
308	1040203	**prestazioni di servizi - scuola elementare**	45.000,00	44.500,00	49.500,00		
2918	10402032570	utenze e canoni vari	38.000,00	40.000,00	45.000,00	servizi d. istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
2162	10402032590	manutenzione e riparazione aule	7.000,00	4.500,00	4.500,00	servizi d. istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
472	1040205	**trasferimenti - scuola elementare**	13.897,22	13.900,00	13.900,00		
1850	10402052590	contributi alle scuole elementari	13.897,22	13.900,00	13.900,00	servizi d. istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
477	1040206	**interessi passivi ed oneri finanziari - scuola elementare**	12.043,56	9.802,00	7.412,00		
1851	10402062620	interessi passivi per mutui	12.043,56	9.802,00	7.412,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 2	98.940,78	96.202,00	92.812,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
290	1040302	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media**	31.912,97	32.000,00	25.000,00		
1852	10403022720	forniture per le scuole medie	31.912,97	32.000,00	25.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
309	1040303	**prestazioni di servizi - scuola media**	41.910,52	48.000,00	40.000,00		
2247	10403032775	interventi di manutenzione e riparazione aule	9.910,52	8.000,00	7.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
2919	10403032778	utenze e canoni vari	32.000,00	40.000,00	33.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
884	1040304	**utilizzo di beni di terzi**	6.197,00	6.197,00	6.197,00		
1854	10403042780	fitti passivi per locali ex fascio	6.197,00	6.197,00	6.197,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
473	1040305	**trasferimenti - scuola media**	6.999,30	7.000,00	7.000,00		
1857	10403052800	contributi a scuole ed istituti statali	6.999,30	7.000,00	7.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
478	1040306	interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media	9.722,53	7.913,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
1058	10403062840	interessi passivi per mutui	9.722,53	7.913,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 3	96.742,32	101.110,00	78.197,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
834	1040501	**personale**	137.896,72	129.161,00	75.000,00		
1859	10405012900	stipendi ed altri assegni fissi al personale	108.896,72	101.161,00	59.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
1860	10405012910	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	29.000,00	28.000,00	16.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
835	1040502	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo**	16.000,00	0,00	0,00		
1862	10405022940	spese per fornitura gratuita libri scolastici - assistenza scolastica -	16.000,00	0,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
488	1040503	**prestazioni di servizi - assistenza scolastica**	730.301,66	588.156,47	421.607,12		
1864	10405032950	spese per refezione scolastica - assistenza scolastica - rilevante iva -	230.497,41	30.000,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
1865	10405032960	spese per servizio di trasporto scolastico - assistenza scolastica -	71.031,47	71.031,47	110.482,12	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
2698	10405032961	spese per servizio di trasporto scolastico (carico bilancio)	263.746,72	280.000,00	217.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
1866	10405032970	spese per refezione scolastica - assistenza scolastica - rilevante iva -	78.996,26	120.000,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
1867	10405032973	attivita' rivolte agli alunni della scuola dell'obbligo	0,00	1.000,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
2411	10405032975	spese per pubblicazione bandi ed esiti di gara	0,00	0,00	8.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
2716	10405032976	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	29,80	125,00	125,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
480	1040505	**trasferimenti - assistenza scolastica**	105.000,00	385.000,00	300.000,00		
2325	10405052991	spese per fornitura gratuita libri scolastici - a carico dello stato	105.000,00	105.000,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
3082	10405052995	contributo regionale per borsa di studio	0,00	280.000,00	300.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
741	1040507	**imposte e tasse**	9.030,50	8.700,00	5.000,00		
1871	10405073000	i.r.a.p.	9.030,50	8.700,00	5.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 5	912.228,88	1.025.017,47	715.607,12		
		Totale Funzione 4	1.154.910,56	1.267.329,47	922.616,12		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
265	1050101	**personale - biblioteca**	177.662,92	178.500,00	153.000,00		
1873	10501013300	stipendi ed altri assegni fissi al personale	140.162,92	141.000,00	121.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1874	10501013320	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	37.500,00	37.500,00	32.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
291	1050102	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca**	9.766,49	11.700,00	11.700,00		
1876	10501023365	cancelleria per adempimenti uso strumentale	1.300,00	2.700,00	3.700,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 5. FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1877	10501023367	abbonamenti a quotidiani, riviste e gazzette ufficiali	3.500,00	3.500,00	3.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1878	10501023370	acquisto materiale librario e documentario	2.000,00	2.000,00	2.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1879	10501023374	spese diverse per la biblioteca comunale	2.966,49	3.500,00	2.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
310	1050103	**prestazioni di servizi - biblioteca**	23.229,57	31.500,00	27.300,00		
3008	10501033350	spese diverse gestione punto internet e rilascio copie - rilevanze iva	0,00	500,00	500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
3009	10501033359	spese per assicurazione autoveicoli uso strumentale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
3001	10501033373	assistenza informatica e manutenzione software	1.600,00	1.600,00	1.600,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
2719	10501033375	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	579,93	400,00	400,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1880	10501033376	spese per l'aggiornamento professionale del personale	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1881	10501033377	spese per la promozione del libro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1883	10501033378	pulizia locali	5.300,00	5.300,00	5.300,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1884	10501033379	spese per manutenzione e riparazione beni mobili, immobili ed impianti	1.549,64	4.000,00	1.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1638	10501033380	utenze varie	12.200,00	16.700,00	15.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
742	1050107	**imposte e tasse**	11.711,79	12.000,00	10.300,00		
1887	10501073381	i.r.a.p.	11.711,79	12.000,00	10.300,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 1	222.370,77	233.700,00	202.300,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
836	1050201	**personale**	59.377,92	60.000,00	59.800,00		
1888	10502013386	stipendi ed altri assegni fissi al personale	46.377,92	47.000,00	47.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1889	10502013389	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	13.000,00	13.000,00	12.800,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
292	1050202	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cultura**	1.944,61	3.080,00	4.980,00		
2645	10502021771	spese diverse per il palazzo ducale	1.089,80	1.480,00	1.480,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1991	10502023382	spese varie per la realizzazione di manifestazioni culturali e ricreative	854,81	1.500,00	1.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
3002	10502023402	spese per gestione sito internet	0,00	100,00	2.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
311	1050203	**prestazioni di servizi - cultura**	113.277,84	94.600,00	98.239,73		
2440	10502033383	convenzione con associazione musicale andrea loggia	38.000,00	38.000,00	38.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1893	10502033387	manifestazioni ricreative e tempo libero	57.989,75	38.000,00	38.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1894	10502033388	spese per attivita' culturali, turistiche e di promozione del territorio	0,00	1.000,00	5.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
1895	10502033390	spese diverse per il palazzo ducale	3.000,00	3.000,00	2.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
2475	10502033391	addobbi e danni in occasione di festivita'	11.480,89	11.500,00	11.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2720	10502033400	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	0,00	100,00	239,73	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
3003	10502033412	spese per la gestione sito internet	2.807,20	3.000,00	3.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
743	1050207	imposte e tasse	3.795,86	4.000,00	4.000,00		
1898	10502073395	i.r.a.p.	3.795,86	4.000,00	4.000,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 2	178.396,23	161.680,00	167.019,73		
		Totale Funzione 5	400.767,00	395.380,00	369.319,73		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi	4.000,00	4.800,00	4.500,00		
1900	10602033610	utenze varie	4.000,00	4.800,00	4.500,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 2	4.000,00	4.800,00	4.500,00		
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
295	1060302	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - manifestazioni sportive e ricreative	0,00	1.000,00	1.000,00		
1901	10603023640	spese per manifestazioni sportive	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile servizi sociali
314	1060303	prestazioni di servizi - manifestazioni sportive e ricreative	1.800,00	2.000,00	1.500,00		
1902	10603033650	attivita' sportive e del tempo libero	1.800,00	2.000,00	1.500,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 3	1.800,00	3.000,00	2.500,00		
		Totale Funzione 6	5.800,00	7.800,00	7.000,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
855	1100101	personale	227.525,90	214.500,00	213.500,00		
1992	11001017400	stipendi ed altri assegni fissi al personale	177.725,90	168.500,00	168.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
1993	11001017420	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	49.800,00	46.000,00	45.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
300	1100102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza minori	4.639,76	8.000,00	8.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
1994	11001027455	spese per asilo nido comunale - rilevante iva -	4.639,76	8.000,00	8.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
318	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori	14.038,41	5.500,00	9.500,00		
1995	11001037480	utenze varie - rilevante iva	14.000,00	2.000,00	2.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2331	11001037483	servizi per l'asilo nido comunale - rilevante iva	38,41	3.500,00	7.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
751	1100107	imposte e tasse	14.994,50	15.100,00	14.300,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1997	11001077562	[illegible]	14.994,50	15.100,00	14.300,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 1	261.198,57	243.100,00	245.300,00		
Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
858	1100203	**prestazioni di servizi**	402.910,28	655.321,66	631.726,88		
1998	11002037600	spese per l'assistenza il trasporto e l'integrazione sociale disabili	1.050,00	3.000,00	3.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
1999	11002037620	casa famiglia per disabili psichici - ricoveri -	280.720,25	390.000,00	365.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2950	11002037621	ricoveri disabili psichici - trasferimento regionale	70.140,03	211.321,66	212.726,88	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2000	11002037622	convenzioni per centro sociale portatori di handicap	30.000,00	30.000,00	30.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2001	11002037650	convenzione per trasporto disabili presso centri di riabilitazione	21.000,00	21.000,00	21.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 2	402.910,28	655.321,66	631.726,88		
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
876	1100401	**personale**	222.025,82	223.000,00	222.200,00		
2002	11004018040	- stipendi ed altri assegni fissi al personale	171.025,82	172.000,00	172.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2003	11004018041	indennita' di posizione e di risultato	5.000,00	5.000,00	4.200,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2004	11004018045	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	46.000,00	46.000,00	46.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
301	1100402	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale**	10.537,60	13.500,00	10.800,00		
2006	11004028050	forniture per servizi socio-assistenziali	9.254,20	12.000,00	10.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2007	11004028052	stampati e cancelleria	1.283,40	1.500,00	800,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
320	1100403	**prestazioni di servizi - assistenza sociale**	1.464.500,37	1.760.355,90	1.323.762,39		
3068	11004038063	utilizzo del cinque per mille destinato al sostegno delle attivita' sociali	1.836,21	565,90	572,39	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3051	11004038067	spese diverse per servizi socio assistenziali	2.500,00	1.000,00	1.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2725	11004038100	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	241,80	490,00	490,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2008	11004038380	pulizia locali	9.600,00	9.600,00	8.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2964	11004038450	servizi di trasporto per t.s.o.	0,00	3.000,00	1.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2009	11004038522	mense varie	22.000,00	20.000,00	13.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2011	11004038545	manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	2.197,59	5.000,00	4.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2012	11004038546	assicurazione autoveicoli uso strumentale	3.700,00	3.700,00	3.700,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2013	11004038548	interv. a favore dei minori per prev., disad., crim., e dispersione scolastica e integrazione ser	400,00	3.000,00	1.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2015	11004038551	ricovero minori in istituti convenzionati	750.000,00	480.000,00	293.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3027	11004038553	spese per minori stranieri non accompagnati - - immigrati e rifugiati politici - (trasferimento r	0,00	815.000,00	815.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
3019	11004038554	ricovero minori stranieri non accompagnati - trasferimento regionale	493.279,65	150.000,00	0,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2955	11004038555	manutenzione e riparazione beni mobili immobili e impianti	1.245,12	4.000,00	2.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2018	11004038557	assistenza domiciliare anziani - rilevante iva - imponibile	50.000,00	50.000,00	0,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2018	11004038562	ricovero anziani in istituti convenzionati	127.500,00	215.000,00	179.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
599	1100404	**utilizzo di beni di terzi**	8.140,60	5.000,00	5.000,00		
3045	11004048541	canoni noleggio vari	1.263,60	3.000,00	1.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2452	11004048542	utilizzo beni di terzi anche in leasing	0,00	2.000,00	4.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2019	11004048543	fitto locali uffici servizi sociali	6.877,00	0,00	0,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
558	1100405	**trasferimenti - assistenza sociale**	517.598,21	951.500,00	881.000,00		
2445	11004058544	quota di partecipazione al piano di zona L.328/2000	72.528,00	75.000,00	0,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3044	11004058559	erogazione somme distretto socio sanitario legge 328/2000 previo trasferimento da comune c	57.383,40	74.000,00	74.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3083	11004058561	contributo regionale per canone di locazione e abbattimento barriere architettoniche	6.529,46	50.000,00	50.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3084	11004058563	contributo regionale per interventi finalizzati a sostegno di particolari condizioni di difficolta'	0,00	200.000,00	200.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2021	11004058575	quota spesa per l'ufficio di collocamento in concorso con il comune di licata	19.089,97	21.000,00	21.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2022	11004058596	assistenza economica bisognosi e famiglie in difficolta'	73.040,00	125.000,00	125.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2024	11004058599	contributi ad associazioni di volontariato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2309	11004058602	quota di partecipazione buono socio-sanitario l 10/2003 - serv. sociali	51.837,97	50.000,00	55.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2311	11004058951	bonus socio sanitario da erogare agli aventi diritto previo trasferimento somme ex l. r. 10/20	232.189,41	350.000,00	350.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
3074	11004058952	contributi da versare all'a.v.c.p.	0,00	1.500,00	1.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
753	1100407	**imposte e tasse**	15.185,38	18.400,00	16.200,00		
2025	11004078998	i.r.a.p.	14.513,84	14.900,00	14.700,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
2026	11004079000	imposte e tasse (bolli ecc.)	671,54	3.500,00	1.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 4	2.237.987,98	2.971.755,90	2.458.962,39		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
321	1100503	**prestazioni di servizi - cimitero**	5.377,12	15.550,00	11.500,00		
3089	11005039215	spese diverse per cimitero urbano	0,00	1.800,00	1.500,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 5	0,00	1.800,00	1.500,00		
		Totale Funzione 10	2.902.096,83	3.871.977,56	3.337.489,27		
		Totale Titolo 1	4.463.574,39	5.542.487,03	4.636.425,12		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
993	2040105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3059	20401050164	arredamento ed attrezzature scuola materna fin. oo.uu.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 1	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
994	2040205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzio	4.000,00	4.500,00	4.500,00		
3060	20402050246	arredamento ed attrezzature scuola elementare fin. oo uu.	4.000,00	4.500,00	4.500,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 2	4.000,00	4.500,00	4.500,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
995	2040305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzi	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
3061	20403050528	arredamento ed attrezzature scuola media fin. oo.uu.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 3	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
		Totale Funzione 4	12.500,00	13.000,00	13.000,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
997	2050105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	900,00	1.500,00	1.500,00		
3026	20501050359	arredamento ed attrezzature - fin. regionale	900,00	1.500,00	1.500,00	servizi relativi alla cultura ed	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 1	900,00	1.500,00	1.500,00		
		Totale Funzione 5	900,00	1.500,00	1.500,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
919	2060201	acquisizione di beni immobili	0,00	2.348.867,72	1.511.534,29		
		Totale Servizio 2	0,00	0,00	0,00		
		Totale Funzione 6	0,00	0,00	0,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
935	2100401	acquisizione di beni immobili	0,00	249.622,50	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2984	21004010930	progetto per la creazione di un incubatore sociale da realizzare in una parte dell'edificio com	0,00	249.622,50	0,00	servizi nel settore sociale	responsabile servizi sociali
		Totale Servizio 4	0,00	249.622,50	0,00		
		Totale Funzione 10	0,00	249.622,50	0,00		
		Totale Titolo 2	13.400,00	264.122,50	14.500,00		
TOTALE SPESE			4.476.974,39	5.806.609,53	4.650.925,12		

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
IV Settore

P.E.G. ANNO 2013

UFFICIO TECNICO

P.E.G. - UFFICIO TECNICO

Anno 2013

Relazione

Oggetto: Previsioni di spesa nel P.E.G. 2013

Finalità del settore:
Sistematica impostazione delle procedure per il conseguimento delle finalità amministrative necessarie al funzionamento dell'Ente e per l'attivazione di tutte quelle attività che facciano da volano per l'economia del comune di Palma di Montechiaro.

Nell'ambito di tutte quelle attività amministrative mirate alla esecuzione di Lavori Pubblici, produzione, assetto del territorio, manutenzione, risanamento dell'ambiente all'interno dell'Ufficio Tecnico possono essere individuate le seguenti attività:

- Predisposizione ed esecuzione delle gare di pubblico incanto;
- Esecuzione delle gare di pubblico incanto per l'affidamento di lavori e/o servizi;
- Istruttoria dei progetti finalizzato al rilascio di concessioni edilizie;
- Istruttoria delle domande e della documentazione finalizzato al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria;
- Rilascio certificazioni;
- Predisposizione degli atti per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori Pubblici (SAL);
- Attestazione alle ditte esecutrici dei lavori;
- Progettazione di opere di pubblica utilità;
- Espropriazioni;
- Inventario degli immobili comunali;
- Servizio Vigilanza spiagge
- Rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di loculi, cappelle gentilizie e tutto ciò che è connesso con il servizio cimiteriale;
- Gestione del Servizio di raccolta di RSU e Differenziata comprese la esecuzione di campagne di sensibilizzazione;
- Randagismo
- Parti pericolanti.
- Manutenzione delle reti idriche e fognarie comunali centro urbano e frazioni
- Gestione della pubblica illuminazione;
- Manutenzione Verde Pubblico,
- Servizio espurgo, derattizzazione e disinfestazione;
- Manutenzione Viabilità Immobili comunali e segnaletica stradale;
- Servizio Cimiteriale;
- Attivazione dei servizi connessi al Commercio ed alle attività produttive;
- Istruttoria dei progetti di piani di lottizzazione;
- Predisposizione di tutti gli atti comprese le necessarie varianti per rendere pienamente operante il PRG;
- Servizio trasporto pubblico urbano ed extraurbano
- Gestione Metanizzazione del centro urbano e frazioni
- Toponomastica
- Predisposizione Albo Liberi Professionisti
- Determinazione e completamento dell'iter relativo agli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale
- Archivio Opere Pubbliche

– Inventario degli immobili comunali

SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL IV° SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Le unità Organizzative sono le seguenti:

Ing.Capo
– Ufficio segreteria

– ***Ambiente***
– Ufficio servizi di igiene e tutela ambiente;
– Ufficio verde pubblico
– Servizio manutenzione e gestione depuratore C.da Cappello

Cimtero – Agricoltura
- Ufficio servizi cimiteriali
- Ufficio agricoltura e zootecnia;

Lavori Pubblici e Manutenzione- Protezione civile
– Ufficio programmazione pianto triennale OO.PP. e lavori pubblici residui;
– Ufficio Espropriazioni ;
– Ufficio coordinamento protezione civile

Attività produttive;
- Ufficio Commercio e Sviluppo
- Sportello Europa
- Supporto gestione area PIP
- SUAP

Urbanistca ed Edilizia
– Ufficio edilizia privata e cimiteriale;
– Uff. rilascio concessioni e P.di L..
– Uff.urbanistica e certificazioni;
– Uff. del P.R.G. e varianti

Sanatoria ed Abusivismo edilizio
– Uff.repressione abusivismo edilizio e controllo del territorio
– Uff.Sanatoria edilizia

Manutenzione
– Uff.fognature e rilascio autorizzazioni allo scarico;
– Ufficio idrico – servizio cloratura acqua
– Ufficio manutenzione strade – edifici comunali- segnaletica.
– Servizio disinfestazione e derattizzazione

SPECIFICI OBIETTIVI DEL SETTORE:
L'attività posta in essere negli anni precedenti ha consentito di dotare il settore dei minimi basilari sistemi informatici al fine di consentire l'avvio di una moderna gestione del sistema integrato territoriale. Nei prossimi anni si dovrebbero massimizzare gli sforzi al fine di consentire l'utilizzazione a pieno regime dei sistemi informatici con l'attivazione del server e della rete in modo che da ogni postazione possano essere acquisite quelle informazioni necessarie alla esitazione delle pratiche. Una volta attivate le reti si dovranno costituire dei data base che consentano, mediante il loro aggiornamento, la rapida consultazione delle pratiche in itinere e di quelle già esitate. Tutta la banca dati, una volta interfacciata con le opportune cartografie grazie a specifici programmi dedicati, garantiranno il controllo a livello informatico del territorio.
Una particolare attenzione è stata dedicata nei mesi scorsi agli incarichi conferiti al personale in forza all'UTC attivando uno specifico studio sulle varie procedure per la individuazione dei responsabili dei vari procedimenti ed i sostituti.
Nello specifico si ha :

Lavori Pubblici e servizi manutentivi;
il servizio LL.PP. sarà impegnato prevalentemente a sovrintendere, in funzione di alta sorveglianza, i numerosi cantieri che il comune ha già attivato e che dovrà attivare nell'immediato futuro; dovrà inoltre curare tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere l'emissione del decreto di finanziamento e quindi avviare le procedure per l'espletamento delle gare di appalto dei lavori finanziati e dei cantieri scuola in fase di finanziamento.
Completamento dell'archivio informatizzato dei Lavori Pubblici al fine di permettere una facile lettura degli interventi nel passato, dello stato del singolo lavoro. Su questa strada s'intende continuare con le procedure di tutti i servizi del settore..

- Per i servizi manutentivi, pur nel rispetto delle loro specificità, si procederà alla integrazione del personale finalizzato all'ottenimento della flessibilità, di economie e risparmio di risorse umane. I tre servizi manutentivi saranno, come lo sono già, affidati a dei tecnici che avranno come punto di riferimento il dirigente per la eliminazione di tutte quelle farraginose procedure burocratiche che rallentano la celerità di esecuzione delle opere.

- nell'immediato, per quanto riguarda i tre servizi soprattutto quello di manutenzione all'impianto fognario, non potendo apportare i necessari correttivi si prevede una gestione transitoria della ordinarietà, dovendo coniugare l'esigenza di gestione dei servizi con la risorsa umana di cui si dispone e che bisogna ottimizzare responsabilmente.
- Il servizio si presenta in crescente evoluzione organizzativa, già nel precedente anno si è operato ad una riduzione del personale destinato alle manovre, per dirottarlo nel controllo e gestione degli allacci. Nel corrente anno si prevede di avviare la manutenzione in economia diretta delle manutenzioni dopo una fase organizzativa del progetto
- L'ufficio ha imboccato la strada della informatizzazione delle procedure, la formazione di data -base, che sta estendendo alla pubblica illuminazione di recente destinazione al gruppo. Già il prossimo appalto di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione si prevede convertito col pagamento ad intervento e l'avviamento delle sostituzioni dei corpi illuminanti a rotazione. Tale scelta dovrebbe comportare un contenimento dei costi e un ripristino delle condizioni di ordinarietà di funzionamento, in parte persa dall'impianto

Per il servizio cimiteriale, si provvederà alla implementazione dell'esistente impianto di distribuzione dell'acqua onde consentire l'approvvigionamento idrico da vari punti all'interno del cimitero e nelle parti di nuova espansione;
Si provvederà ad incentivare il servizio di raccolta e smaltimento di fiori secchi con la integrazione della dotazione stabile di cestini per rifiuti e l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta all'interno del cimitero;
Si procederà alla rivisitazione del regolamento cimiteriale;
L'appalto dei lavori per la realizzazione dei loculi, richiede la direzione dei lavori degli stessi. L'approvazione nel precedente anno del Piano regolatore del cimitero permetterà nel corrente anno di assegnare circa 200 lotti, con la conseguente richiesta di procedure burocratiche ma contemporanea crescita occupazionale;
Il cimitero va attrezzato adeguatamente nell'erogazione dei servizi interni, protetto dai dissesti registrati in alcune parti di esso e mantenuto al fine di migliorarne la conservazione e potenziarne la resistenza delle strutture, oltre a interventi di decoro che si ritiene opportuno rinviare negli anni a venire, sia per reali aspetti di natura economica, sia per la ingestibilità della contemporaneità di diversi interventi.

***"Servizio Commercio ed attività produttive"*;**

- Il servizio di nuovo e recente inserimento nel settore, si ritiene sia fondamentale per la promozione delle attività produttive nel territorio. Esso richiede una rigenerazione volta alla conversione da ufficio di disbrigo pratiche ad area di promozione dello sviluppo;
- va creata una adeguata informatizzazione del servizio favorita la promozione del territorio con azioni legate alla rivitalizzazione delle periferie e alla sponsorizzazione di prodotti locali quali ortaggi e l'uva, pertanto propone un progetto apposito di promozione
- Si provvederà a migliorare le attività mediante l'uso massiccio dell'informatica con riduzione dei tempi di attesa per il rilascio delle relative autorizzazioni e ad individuare una nuova area per il mercato rionale con la progettazione degli spazi da affidare e relativi canoni.
- Per potenziare la capacità produttiva e l'efficacia d'intervento, produzione e controllo degli uffici, si prevede di far buon uso dell'Hardware acquistato nello scorso esercizio finanziario, attraverso programmi che favoriscano il data - base, la facile ricerca e organizzazione dei dati, diminuendo la farraginosità di processi manuali che si rivelano superflui e ripetitivi con notevole spreco di risorse ed energie. Si provvederà all'integrazione del piano commerciale che troverà inserimento nel redigendo strumento urbanistico generale per l'adeguamento dello stesso alle nuove normative in materia di commercio. Lo studio si rende necessario essendo ormai da tempo bloccato il settore alimentare ed il raggruppamento abbigliamento e calzature.

Urbanistica, Edilizia, UROAE e Sanatoria;

- con l'attivazione della gestione informatica del protocollo si predisporranno servizi di monitoraggio informatico delle pratiche con la programmazione di uno specifico scadenzario che permetta di monitorare i tempi di giacenza delle varie pratiche presso l'ufficio al fine di non incorrere nella attivazione del silenzio assenso. A tal fine sarà predisposto idoneo progetto obiettivo che vedrà impegnato tutto il personale assegnato all'ufficio. Per i progetti di particolare rilevanza o particolarmente impegnativi, sarà riattivata la commissione edilizia.

Il rilancio del settore urbanistico investe una serie di fattori a catena che diventeranno deterrente per il costante ricorso a pratiche di abusi edilizi verificabile dalla vendita di quasi tutti i lotti contenuti nelle lottizzazione autorizzate per insediamenti residenziali, fatti che testimoniano la naturale vocazione al ricorso nell'area della legalità e dello sviluppo civile laddove si prospettano opportunità reali e si tengono elevate l'attenzione e il controllo della Pubblica Amministrazione.

"Servizi Ambientali ed ecologia";

- Il servizio in argomento prevede: istruttoria richieste e rilascio di autorizzazioni allo scarico, gestione dei rifiuti solidi urbani, predisposizione perizie, capitolati e valutazioni del servizio, predisposizione bandi di gara, controllo azioni inquinanti (esclusa rete idrica) bonifica del territorio e recupero discariche, verifica e controllo del servizio, atti interlocutori con l'ATO , invio reclami e disservizi

***"Servizio Protezione civile"*;**

Il servizio di p.c. essendo ancora ad oggi in fase di allestimento, si è previsto in fase di redazione del PEG i necessari fondi per il definitivo avvio delle attività inerenti il servizio suddetto.
Tra gli obiettivi prioritari è stato individuato quello del completamento dell'informatizzazione dell'archivio dei Lavori Pubblici, con l'up grade delle schede dei lavori pubblici che permetterà non solo una facile individuazione dei progetti, ma

anche la consultazione in tempo reale dello stato del progetto, dei pareri acquisiti. Il lavoro potrà permettere ormai una prossima e facile lettura degli interventi nel passato dello stato del

singolo lavoro, che necessita essere perfezionato nella propria definizione nella gran parte dei casi. Su questa strada s'intende continuare con le procedure di tutti i servizi del settore.

PERSONALE DI RUOLO

Ing.Capo : Arch.Francesco Lo Nobile

Cat. "D" n.5Lo Nobile Francesco, Di Vincenzo Concetta, Zinnanti Baldassare, Farraguto Grazia, Perrera Antonio;

Cat. "C" n.14 Sanfilippo Vincenzo, Quercia Cataldo, Racalbuto Giovanni, Lo Presti Biagio, Falsone Rosario Giuseppe, Minio Vincenzo, Bonardi Felice, Bellia Lorenzo, Bellia Giuseppe, Salerno Rosario Antonio (in forza all'utc dal 01/06/2012) Balistreri Gaspare (in forza all'utc dal 01/05/2012)- Salvatore Di Vincenzo.

Cat. "B" n.14 Petrucci Rosetta, Zarbo Paola, Geluardi Rosa Maria, Scarpello Pietro, Spinelli Pino, Sanfilippo Angelo, Amato Salvatore, Azzarello Matteo, Zarbo Francesco, Mancuso Mario, Bongiorno Calogero, Inguanta Vittorio.

Cat. "A" n.9 Incorvaia Filippo, Viticchiè Angelo, Giuliano Francesco, Rubino Stefano, Sanfilippo Angela, Burgio Francesco, Palermo Rosario, Paternò Giovanni,;

Personale ASU : Attardo Gerlando, Barba Giuseppe, Bonelli Vincenzo, Castellino Rosa, Castronovo Mario, Cottitto Giuseppe, Di Miceli Domenico, Di Rosa Salvatore, Falco Rosario, Generoso Giuseppe, Arch.Incorvaia Filippo, Inguanta Carmelo, Lo Giudice Rosario, Meli Calogero, Melluso Giuseppe, Rizzo Pietro, Scopelliti Giuseppa, Sorintano Calogero, Sortino Gerlando, Stincone Giuseppe, Tanorella Casia Baldassare, Tondo Pino, Tripoli Salvatore, Tripoli Matteo, Zarbo Lillo, Zarbo Rosario

Personale PUC: Nicoletti Fabio, Collura Maria, Cancialosi Silvana, Sardone Luigi, Bellanti Sergio, Condello Angela;

DOTAZIONI STRUMENTALI
personal computer tutti gli uffici ;
plotter per la sala di progettazione;

IL Capo Settore UTC
(Arch.Francesco Lo Nobile)
_____

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': **5** **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2997	2020053	**trasferimento regionale per trasporto pubblico locale**	106.810,45	109.500,00	109.500,00		
2998	202005300053	trasferimento regionale per trasporto pubblico locale	106.810,45	109.500,00	109.500,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3041	2020062	**contributo regionale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge**	16.900,00	0,00	0,00		
3042	202006200062	contributo regionale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge	16.900,00	0,00	0,00	servizi nel campo turistico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 2	123.710,45	109.500,00	109.500,00		
Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
1208	2030049	**trasferimento regionale per controllo della vitivicultura**	0,00	700,00	700,00		
1556	203004900049	trasferimento regionale per controllo della vitivinicultura	0,00	700,00	700,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 3	0,00	700,00	700,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3039	2050061	**contributo provinciale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge**	6.900,00	0,00	0,00		
3040	205006100061	contributo provinciale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge	6.900,00	0,00	0,00	servizi nel campo turistico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 5	6.900,00	0,00	0,00		
		Totale Titolo 2	130.610,45	110.200,00	110.200,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1230	3010080	**diritti per rilascio certificazioni destinazione urbanistiche ex art.18 L47/85**	30.188,89	30.000,00	17.000,00		
1564	301008000080	diritti per rilascio certificazioni destinazione urbanistiche ex art.18 L47/85	30.188,89	30.000,00	17.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1236	3010084	**diritti per autorizzazioni varie rilasciate dall'u.t.c. - L457/78 L 94/82**	10.442,18	20.000,00	12.000,00		
1566	301008400084	diritti per autorizzazioni varie rilasciate dall'u.t.c. - 1457/78 L 94/82	10.442,18	20.000,00	12.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1242	3010090	**diritti per rilascio concessioni edilizie**	97.829,57	112.800,00	50.000,00		
1569	301009000090	diritti per rilascio concessioni edilizie	97.829,57	112.800,00	50.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2897	2020053	**trasferimento regionale per trasporto pubblico locale**	106.810,45	109.500,00	109.500,00		
2898	202005320053	trasferimento regionale per trasporto pubblico locale	106.810,45	109.500,00	109.500,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3041	2020062	**contributo regionale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge**	16.900,00	0,00	0,00		
3042	202006220062	contributo regionale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge	16.900,00	0,00	0,00	servizi nel campo turistico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 2	123.710,45	109.500,00	109.500,00		
Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
1208	2030049	**trasferimento regionale per controllo della vitivinicultura**	0,00	700,00	700,00		
1558	203004920049	trasferimento regionale per controllo della vitivinicultura	0,00	700,00	700,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co.
		Totale Categoria 3	0,00	700,00	700,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3039	2050061	**contributo provinciale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge**	6.900,00	0,00	0,00		
3040	205006120061	contributo provinciale per servizio di vigilanza e salvataggio spiagge	6.900,00	0,00	0,00	servizi nel campo turistico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 5	6.900,00	0,00	0,00		
		Totale Titolo 2	130.610,45	110.200,00	110.200,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1230	3010080	**diritti per rilascio certificazioni destinazione urbanistiche ex art.18 L47/85**	30.188,89	30.000,00	17.000,00		
1564	301008020080	diritti per rilascio certificazioni destinazione urbanistiche ex art.18 L47/85	30.188,89	30.000,00	17.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1236	3010084	**diritti per autorizzazioni varie rilasciate dall'u.t.c. - L457/78 L. 94/82**	10.442,18	20.000,00	12.000,00		
1566	301008420084	diritti per autorizzazioni varie rilasciate dall'u.t.c. - 1457/78 L 94/82	10.442,18	20.000,00	12.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1242	3010090	**diritti per rilascio concessioni edilizie**	97.829,57	112.800,00	50.000,00		
1568	301009020090	diritti per rilascio concessioni edilizie	97.829,57	112.800,00	50.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
3068	30501290129	recupero somme da privati per demolizioni	0,00	0,00	1.000.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1302	3050138	rivalsa sui privati per interventi indifferenziati ed urgenti per la salvaguardia dell'incolu	0,00	20.000,00	20.000,00		
1558	30501380138	rivalsa sui privati per interventi indifferenziati ed urgenti per la salvaguardia dell'incolumita'	0,00	20.000,00	20.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 5	0,00	30.000,00	1.040.000,00		
		Totale Titolo 3	252.951,71	387.300,00	1.326.000,00		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2961	4010195	proventi da alienazione immobili comunali	0,00	480.370,90	674.615,13		
2962	40101950195	proventi da alienazione immobili comunali	0,00	480.370,90	674.615,13	gestione beni demaniali e patr	responsabile ufficio tecnico co
2975	4010199	proventi cessione aree	19.315,33	111.608,88	0,00		
2976	40101990199	proventi cessione aree	19.315,33	111.608,88	0,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1308	4010200	proventi per concessione aree cimiteriali	1.300,00	500.000,00	2.000,00		
1600	40102000200	proventi per concessione aree cimiteriali	1.300,00	500.000,00	2.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 1	20.615,33	1.091.979,78	676.615,13		
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
2533	4020162	manutenzione straordinaria scuola guazzelli livatino	0,00	0,00	600.000,00		
2534	40201620162	manutenzione straordinaria scuola guazzelli livatino	0,00	0,00	600.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
2550	4020165	trasformazione del tetto piano della scuola media statale tomasi di lampedusa in tetto a fi	0,00	0,00	393.800,00		
2551	40201650165	trasformazione del tetto piano della scuola media statale tomasi di lampedusa in tetto a falda	0,00	0,00	393.800,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
2559	4020166	manutenzione della copertura degli istituti comprensivi don lorenzo milani e cangiamila ples	0,00	0,00	119.200,00		
2560	40201660166	manutenzione della copertura degli istituti comprensivi don lorenzo milani e cangiamila ples	0,00	0,00	119.200,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
2583	4020168	completamento rete di distribuzione gas metano	0,00	718.666,67	0,00		
2584	40201680168	completamento rete di distribuzione gas metano	0,00	718.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2625	4020180	realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali	0,00	333.333,34	0,00		
2626	40201800180	realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali	0,00	333.333,34	0,00	gestione beni demaniali e patr	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
2513	4020213	**realizzazione campo sportivo polivalente coperto**	0,00	0,00	512.000,00		
2514	40202130213	realizzazione campo sportivo polivalente coperto	0,00	0,00	512.000,00	servizi sul settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 2	0,00	1.052.000,01	1.625.000,00		
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
1342	4030219	**lavori di ristrutturazione edifici scolastici: isabella tomasi (disc)**	0,00	365.087,87	1.259.628,00		
1604	40302190219	lavori di ristrutturazione edifici scolastici: isabella tomasi (disc)	0,00	365.087,87	1.259.628,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
2516	4030220	**completamento urbanizzazione primaria aree centro urbano**	0,00	735.000,00	7.249.800,00		
2517	40302200220	completamento urbanizzazione primaria aree centro urbano	0,00	735.000,00	7.249.800,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1346	4030221	**completamento vicinale madonna alloro ultimo tratto**	0,00	425.000,00	0,00		
1606	40302210221	completamento vicinale madonna alloro ultimo tratto	0,00	425.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1348	4030222	**acquisizione e restauro torre scarlo**	0,00	366.666,67	0,00		
1607	40302220222	acquisizione e restauro torre scarlo	0,00	366.666,67	0,00	gestione beni demaniali e pat	responsabile ufficio tecnico co
1350	4030223	**recupero ambientale discarica ragusella**	0,00	360.000,00	470.430,00		
1608	40302230223	recupero ambientale discarica ragusella	0,00	360.000,00	470.430,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1352	4030224	**completamento della strada bolate - ponte morto - ss. 115**	0,00	333.333,34	0,00		
2262	40302240224	completamento della strada bolate - ponte morto - ss. 115	0,00	333.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2490	4030226	**lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato contratt**	2.600.000,00	2.080.000,00	520.000,00		
2491	40302260226	lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato contratto di c	2.600.000,00	2.080.000,00	520.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2342	4030227	**completamento urbanizzazioni primarie centro abitato**	0,00	533.333,34	0,00		
2343	40302270227	completamento urbanizzazioni primarie centro abitato	0,00	533.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1358	4030228	**lavori di manutenzione e pulitura canale di gronda per la mitigazione del rischio idrogeol**	0,00	179.000,00	650.000,00		
1609	40302280228	lavori di manutenzione e pulitura canale di gronda per la mitigazione del rischio idrogeologi	0,00	179.000,00	650.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2346	4030229	**completamento delle urbanizzazioni interno centro abitato**	0,00	841.666,67	1.226.695,00		
2347	40302290229	completamento delle urbanizzazioni interno centro abitato	0,00	841.666,67	1.226.695,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2075	4030232	**sistemazione della via xxv aprile**	0,00	1.666.666,67	0,00		
2376	40302320232	sistemazione della via xxv aprile	0,00	1.666.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2535	4030233	**realizzazione del mercato degli agricoltori**	0,00	139.451,86	0,00		
2536	40302330233	realizzazione del mercato degli agricoltori	0,00	139.451,86	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
2589	4030234	**completamento urbanizzazioni dei quartieri a est ed a ovest della strada palma - marina**	0,00	519.333,34	0,00		
2540	40302340234	completamento urbanizzazioni dei quartieri a est ed a ovest della strada palma - marina di p	0,00	519.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1367	4030235	**realizzazione piazza, parcheggi e bus terminal in c.da orti**	0,00	333.333,34	0,00		
1610	40302350235	realizzazione piazza, parcheggi e bus terminal in c.da orti	0,00	333.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2544	4030236	**lavori di difesa a mare e riqualificazione del molo foraneo a marina di palma**	0,00	1.071.658,00	1.071.658,00		
2545	40302360236	lavori di difesa a mare e riqualificazione del molo foraneo a marina di palma	0,00	1.071.658,00	1.071.658,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2553	4030237	**oratorio don bosco**	0,00	500.000,00	0,00		
2554	40302370237	oratorio don bosco	0,00	500.000,00	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
1373	4030238	**riqualificazione urbana asse corso odierna e traverse**	0,00	233.333,34	0,00		
2380	40302380238	riqualificazione urbana asse corso odierna e traverse	0,00	233.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1375	4030239	**completamento e sistemazione funzionale palazzo municipale e climatizzazione**	0,00	383.333,34	0,00		
2377	40302390239	completamento e sistemazione funzionale palazzo municipale e climatizzazione	0,00	383.333,34	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
1381	4030242	**castello di montechiaro: sistemazione strada di accesso e realizzazione di un parco ambie**	0,00	555.000,00	0,00		
2379	40302420342	castello di montechiaro: sistemazione strada di accesso e realizzazione di un parco ambient	0,00	555.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1385	4030244	**costruzione palestra polivalente (palazzetto dello sport)**	0,00	682.666,67	0,00		
1612	40302440244	costruzione palestra polivalente (palazzetto dello sport)	0,00	682.666,67	0,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
1387	4030245	**naturalizzazione e recupero paesaggistico zona marina di palma primo stralcio**	0,00	450.000,00	0,00		
2569	40302450245	naturalizzazione e recupero paesaggistico zona marina di palma primo stralcio	0,00	450.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1389	4030246	**sistemazione piazza domenico aquilino**	0,00	148.333,34	0,00		
2572	40302460246	sistemazione piazza domenico aquilino	0,00	148.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1391	4030247	**restauro del complesso monumentale cenno santa maria della luce (calvario)**	0,00	789.384,34	789.384,34		
2283	40302470247	restauro del complesso monumentale cenno santa maria della luce (calvario)	0,00	789.384,34	789.384,34	gestione beni demaniali e pat	responsabile ufficio tecnico co
2574	4030248	**completamento impianto pubblica illuminazione marina di palma - caperia - castello**	0,00	874.666,67	0,00		
2575	40302480248	completamento impianto pubblica illuminazione marina di palma caperia-castello	0,00	874.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2583	4030249	**opere di conservazione della costa**	0,00	200.333,34	0,00		
2584	40302490249	opere di conservazione della costa	0,00	200.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1396	4030250	**naturalizzazione e recupero delle pendici zona marina di palma**	0,00	273.333,34	0,00		
2356	40302500250	naturalizzazione e recupero delle pendici zona marina di palma	0,00	273.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2594	4030252	**collegamento via marx con via manzoni e parcheggio via mercadante**	0,00	506.000,00	0,00		
2595	40302520252	collegamento via marx con via manzoni e parcheggio via mercadante	0,00	506.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2587	4030253	**completamento restauro delcastello ed aree pertinenziali**	0,00	512.500,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
2598	40302530253	completamento restauro deltastello ed aree pertinenziali	0,00	512.500,00	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio manutenzi
2598	4030254	**sistemazione delle vie di accesso, realizzazione di parcheggi ed opere per migliorare la fr**	0,00	283.333,34	0,00		
2600	40302540254	sistemazione delle vie di accesso, realizzazione di parcheggi ed opere per migliorare la fruiz	0,00	283.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1406	4030255	**lavori di ristrutturazione di piazza matteotti**	0,00	529.268,25	600.000,00		
2837	40302550255	lavori di ristrutturazione di piazza matteotti	0,00	529.268,25	600.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio manutenzi
1408	4030256	**contratto di quartiere "salvinus"**	0,00	2.666.665,67	2.666.665,67		
2850	40302560256	contratto di quartiere "salvinus"	0,00	2.666.665,67	2.666.665,67	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1414	4030259	**naturalizzazione e recupero paesaggistico zona marina di palma primo stralcio localita' s**	0,00	276.666,67	0,00		
2855	40302590259	naturalizzazione e recupero paesaggistico zona marina di palma primo stralcio localita' strad	0,00	276.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1418	4030261	**manutenzione straordinaria completamento e adeguamento della rete di pubblica illumin**	0,00	900.000,00	0,00		
2354	40302610261	manutenzione straordinaria, completamento e adeguamento della rete di pubblica illuminazi	0,00	900.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2808	4030262	**riqualificazione e completamento urbanizzazioni lungomare marina di palma**	0,00	1.261.833,64	1.261.833,64		
2808	40302620262	riqualificazione e completamento urbanizzazioni lungomare marina di palma	0,00	1.261.833,64	1.261.833,64	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1424	4030264	**riqualificazione urbana asse viario: via turati-p.zza provenzani-v.emanuele-g.tomasi**	0,00	500.000,00	0,00		
1615	40302640264	riqualificazione urbana asse viario: via turati-p.zza provenzani-v.emanuele-g.tomasi	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1428	4030266	**costruzione centro polifunzionale con piscina coperta**	0,00	666.666,67	0,00		
1617	40302660266	costruzione centro polifunzionale con piscina coperta	0,00	666.666,67	0,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
1432	4030268	**lavori di recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano - primo stralcio- atti alla**	0,00	1.782.329,33	0,00		
1619	40302680268	lavori di recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano - primo stralcio- atti alla ric	0,00	1.782.329,33	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1434	4030269	**completamento campo sportivo secondo lotto**	0,00	999.534,39	999.534,39		
1620	40302690269	completamento campo sportivo secondo lotto	0,00	999.534,39	999.534,39	servizi nel settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
2982	4030273	**sistemazione, salvaguardia, consolidamento e recupero ambientale versante sud piazza m**	0,00	633.333,34	0,00		
2983	40302730273	sistemazione salvaguardia consolidamento e recupero ambientale versante sud piazza matte	0,00	633.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1442	4030276	**trasformazione in rotabile della strada panoramica pianovento - vicenzina**	0,00	500.000,00	0,00		
2369	40302760276	trasformazione in rotabile della strada panoramica pianovento - vicenzina	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2932	4030277	**area di sosta e di ammasso per la protezione civile**	0,00	266.666,67	0,00		
2938	40302770277	area di sosta e di ammasso per la protezione civile	0,00	266.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1444	4030278	**trasformazione in rotabile della strada celona scarfiazzo**	0,00	643.333,34	0,00		
1624	40302780278	trasformazione in rotabile della strada celona scarfiazzo	0,00	643.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1445	4030279	**progetto per la creazione di un incubatore sociale da realizzare in una parte dell'edificio**	0,00	249.622,50	0,00		
2371	40302790279	progetto per la creazione di un incubatore sociale da realizzare in una parte dell'ad ficio com	0,00	249.622,50	0,00	servizi nel settore sociale	responsabile ufficio manutenzi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice intervo	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
1447	4030281	**fondo di rotazione ribassi d'asta lavori finanziati dalla regione - l.r.7/2002**	0,00	300.000,00	300.000,00		
2448	40302810281	fondo di rotazione ribassi d'asta lavori finanziati dalla regione - l.r.7/2002	0,00	300.000,00	300.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1448	4030282	**campetto polivalente comunale a servizio della scuola media statale " g. tomasi di lampe**	0,00	999.500,00	617.512,00		
2648	40302820282	campetto polivalente comunale a servizio della scuola media statale " g. tomasi di lampedus	0,00	999.500,00	617.512,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2987	4030288	**completamento del tratto stradale faccialomare cleota**	0,00	125.000,00	0,00		
2988	40302880288	completamento del tratto stradale faccialomare cleota	0,00	125.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2989	4030295	**sistemazione strada vicinale balate ficamara**	0,00	175.000,00	0,00		
2990	40302950295	sistemazione strada vicinale balate ficamara	0,00	175.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2991	4030305	**lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di istruzione s**	0,00	350.000,00	0,00		
2992	40303050305	lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di istruzione scon	0,00	350.000,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
2993	4030309	**sistemazione strada vicinale praino**	0,00	100.000,00	0,00		
2994	40303090309	sistemazione strada vicinale praino	0,00	100.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3013	4030402	**sistemazione lungomare marina di palma**	0,00	2.300.000,00	0,00		
3014	40304030402	sistemazione lungomare marina di palma	0,00	2.300.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3017	4030404	**sistemazione strada vicinale celona**	0,00	175.000,00	0,00		
3018	40304040404	sistemazione strada vicinale celona	0,00	175.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3019	4030405	**completamento delle urbanizzazioni a monte di via anapo**	0,00	166.666,67	0,00		
3020	40304050405	completamento delle urbanizzazioni a monte di via anapo	0,00	166.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
3029	4030410	**trasformazione rotabile strada cassarino-mandranova**	0,00	330.000,00	0,00		
3030	40304100410	trasformazione rotabile strada cassarino-mandranova	0,00	330.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3031	4030411	**realizzazione strada di collegamento c.da balate c.s. domenica**	0,00	233.333,34	0,00		
3032	40304110411	realizzazione strada di collegamento c.da balate c.s. domenica	0,00	233.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3053	4030415	**realizzazione di un porticciolo turistico e riqualificazione di marina di palma (fin. region**	0,00	2.666.670,00	0,00		
3054	40304150415	realizzazione di un porticciolo turistico e riqualificazione di marina di palma (fin. regionale	0,00	2.666.670,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 3	2.600.000,00	36.138.839,30	19.683.141,04		
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
1457	4050290	**oneri di urbanizzazione e costi di costruzione**	1.111.459,80	950.000,00	650.000,00		
1627	40502900290	oneri di urbanizzazione e costi di costruzione e concessione edilizie - sanatorie -	1.111.459,80	950.000,00	650.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
1459	4050292	**collettamento acque bianche a snd abitato**	0,00	300.000,00	0,00		
2556	40502920292	collettamento acque bianche a snd abitato	0,00	300.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1460	4050293	**realizzazione di una pista per l'elisoccorso ed azioni di protezione civile**	0,00	400.000,00	0,00		
2265	40502930293	realizzazione di una pista per l'elisoccorso ed azioni di protezione civile	0,00	400.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1461	4050294	**lavori di messa in sicurezza e ripristino del versante in frana di c.da ciotta - facciomare**	0,00	700.000,00	1.500.000,00		
2345	40502940294	lavori di messa in sicurezza e ripristino del versante in frana di c.da ciotta - facciomare	0,00	700.000,00	1.500.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1463	4050296	**realizzazione porticciolo turistico**	0,00	6.666.666,67	0,00		
1829	40502960296	realizzazione porticciolo turistico	0,00	6.666.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1465	4050298	**manutenzione straordinaria impianto di depurazione**	0,00	500.000,00	0,00		
1830	40502980298	manutenzione straordinaria impianto di depurazione	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1466	4050299	**sistema di captazione acque del pozzo cassarino ed adduzione al serbatoio comunale**	0,00	490.000,00	0,00		
2362	40502990299	sistema di captazione acque del pozzo cassarino e adduzione al serbatoio comunale	0,00	490.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1467	4050300	**riduzione emissione co2 e aumento del livello di efficienza energetica (isolamento edifici**	0,00	0,00	2.241.000,00		
1831	40503003000	riduzione emissione co2 e aumento del livello di efficienza energetica (isolamento edifici co	0,00	0,00	2.241.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1468	4050301	**completamento fognature centro abitato**	0,00	550.000,00	0,00		
1832	40503010301	completamento fognature centro abitato - alta acqua -	0,00	550.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2501	4050302	**revisione generale della funzionalita' ed adeguamento della rete urbana delle acque bianc**	0,00	500.000,00	0,00		
2502	40503020302	revisione generale della funzionalita' ed adeguamento della rete urbana delle acque bianche	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1470	4050303	**adduzione acqua alla frazione di ciotta**	0,00	766.666,67	0,00		
1833	40503030303	adduzione acqua alla frazione di ciotta	0,00	766.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2313	4050304	**completamento rete idrica caprera - castello - s.domenico**	0,00	147.000,00	0,00		
2514	40503040304	completamento rete idrica caprera - castello - s.domenico - alta acqua -	0,00	147.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2944	4050307	**raccolta delle acque bianche e sistemazione vialetti nel cimitero comunale**	0,00	500.000,00	0,00		
2945	40503070307	raccolta delle acque bianche e sistemazione dei vialetti nel cimitero comunale	0,00	500.000,00	0,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3071	4050311	**oneri concessori l.r. 9 marzo 2010 n. 6 "piano casa"**	0,00	50.000,00	50.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
3072	40503110311	oneri concessori l.r. 9 marzo 2010 n. 6 "piano casa"	0,00	50.000,00	50.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2482	4050312	**rifacimento rete idrica centro antico e zona a valle corso odierna**	0,00	749.000,00	0,00		
2483	40503120312	rifacimento rete idrica centro antico e zona a valle corso odierna	0,00	749.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2485	4050313	**rifacimento rete idrica centro antico e di completamento riqualificazione ed automazione**	0,00	1.928.000,00	0,00		
2486	40503130313	rifacimento rete idrica centro antico e completamento riqualificazione ed automazione rete i	0,00	1.928.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1481	4050314	**riutilizzo acque reflue per irrigazione**	0,00	466.666,67	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
2657	40503140314	riutilizzo acque reflue per irrigazione - ato acqua -	0,00	466.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1482	4050315	**ampliamento a sud del cimitero**	0,00	0,00	425.000,00		
1635	40503150315	ampliamento a sud del cimitero	0,00	0,00	425.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile ufficio tecnico co
3081	4050450	**recupero spese per la demolizione di opere abusive ex d.l. n. 269/2003**	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
3082	40504500450	recupero spese per la demolizione di opere abusive ex d.l. n. 269/2003	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 5	1.111.459,80	16.164.000,01	4.866.000,00		
Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI							
1485	4060318	**recupero somme impegnate con il fondo di rotazione per progetti finanziati**	0,00	154.937,00	154.937,00		
1838	40603180318	recupero somme impegnate con il fondo di rotazione per progetti finanziati	0,00	154.937,00	154.937,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 6	0,00	154.937,00	154.937,00		
		Totale Titolo 4	3.732.075,13	54.601.756,10	27.005.693,17		
Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 2: FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
2415	5020320	**finanziamenti a breve termine**	0,00	280.000,00	280.000,00		
2418	50203200320	fondo rotativo per la progettualita' - art.70 l.289/2002	0,00	280.000,00	280.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3079	5020321	**fondo rotativo per la demolizione di opere abusive ex d.l. n. 269/2003**	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
3080	50203210321	fondo rotativo per la demolizione di opere abusive ex d.l. n. 269/2003	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Categoria 2	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00		
		Totale Titolo 5	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00		
TOTALE ENTRATE			4.115.637,29	56.379.256,10	29.721.893,17		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
305	1010503	**prestazioni di servizi - demanio e patrimonio**	300,00	1.300,00	8.800,00		
1746	10105031300	manutenzione e riparazione orologi pubblici	300,00	800,00	800,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
1747	10105031310	assicurazione del patrimonio comunale	0,00	500,00	8.000,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 5	300,00	1.300,00	8.800,00		
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
202	1010601	**personale - ufficio tecnico**	504.734,98	473.000,00	486.200,00		
1748	10106011400	stipendi ed altri assegni fissi al personale	389.064,83	362.000,00	376.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1749	10106011410	indennita' di posizione e di risultato	4.000,00	5.000,00	4.200,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1750	10106011420	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	111.670,15	106.000,00	106.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
221	1010602	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico**	16.267,38	26.350,00	21.200,00		
1753	10106021535	abbonamenti e pubblicazioni	250,80	1.000,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1754	10106021540	spese per stampati e cancelleria	1.520,21	1.650,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2978	10106021545	spese diverse per la sicurezza del personale	4.322,46	10.000,00	5.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1755	10106021550	carburante per riscaldamento ed autovetture	6.500,00	8.700,00	8.700,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1756	10106021560	spese diverse per il funzionamento dell'ufficio	2.707,04	3.000,00	3.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2880	10106021561	acquisto materiali per manutenzione edifici comunali	966,87	2.000,00	2.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
161	1010603	**prestazioni di servizi - ufficio tecnico**	41.069,10	89.570,44	63.305,44		
1757	10106031563	spese diverse per la sicurezza del personale	0,00	20.000,00	3.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1758	10106031564	spese per l'aggiornamento professionale del personale	600,00	1.000,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1759	10106031565	assicurazione autoveicoli uso strumentale	5.362,96	5.500,00	5.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3042	10106031566	rimborso spese di notifica atti	25,72	500,00	500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1760	10106031570	pubblicazione di bandi ed esiti di gara	118,80	5.000,00	3.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2981	10106031572	pubblicazione di bandi ed esiti di gara - utilizzo fondo di rotazione previa verifica incassi - ri	0,00	10.000,00	10.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1761	10106031580	utenze e canoni vari	5.030,00	12.000,00	7.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1762	10106031585	pulizia locali	5.600,00	5.600,00	5.600,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2715	10106031589	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	966,20	970,44	770,44	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1763	10106031590	spese per manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	3.919,50	5.000,00	3.435,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1764	10106031591	spese per servizi diversi	5.917,08	9.000,00	9.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1765	10106031592	manutenzione e riparazione beni mobili, immobili ed impianti	7.766,80	7.000,00	6.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1766	10106031593	spese per concessioni demaniali	0,00	1.000,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
2691	10106031594	oneri per diritti rilascio pareri e nulla osta da altri enti	5.792,04	3.000,00	3.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2953	10106031598	assistenza informatica e manutenzione software	0,00	2.000,00	2.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1767	10106031600	prestazioni professionali per studi, progettazione, direzione lavori e collaudi	0,00	1.000,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1768	10106031622	pagamento di competenze e collaudi ai lavori regolarmente eseguiti	0,00	1.000,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
676	1010604	**utilizzo di beni di terzi**	39.930,35	45.500,00	47.000,00		
2451	10106041630	canone telelezing per cablaggio locali municipali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2835	10106041631	canone per concessioni demaniali	6.409,46	3.500,00	3.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2839	10106041632	canoni di noleggio vari (fin. da oo.uu.)	18.520,87	0,00	0,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3055	10106041633	canoni di noleggio vari	0,00	5.000,00	8.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3087	10106041634	utilizzo di beni in leasing	0,00	1.500,00	0,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2388	10106041635	acquisto licenze software	0,00	500,00	500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1771	1010605	**trasferimenti**	11.484,00	12.984,00	12.539,82		
1772	10106051651	quote associative patto territoriale	11.484,00	11.484,00	11.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3070	10106051652	contributi da versare all'a.v.c.p.	0,00	1.500,00	1.039,82	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
611	1010607	**imposte e tasse - ufficio tecnico**	33.973,87	37.326,00	33.026,00		
1773	10106071660	spese per imposte e tasse (bolli ecc.)	1.255,23	1.326,00	1.326,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
1774	10106071662	i.r.a.p.	32.718,64	36.000,00	31.700,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 6	667.459,66	684.730,44	663.271,26		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
793	1010808	**oneri straordinari della gestione corrente**	15.000,00	0,00	0,00		
3026	10108081867	rimborso oneri di urbanizzazione e costi di costruzione e concessione edilizie - sanatorie - fi	15.000,00	0,00	0,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 8	15.000,00	0,00	0,00		
		Totale Funzione 1	682.759,66	686.030,44	672.071,26		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
830	1030105	**trasferimenti**	0,00	0,00	500,00		
3091	10301052130	art.142 codice della strada - trasferimento 50% ad enti proprietari delle strade su cui si è co	0,00	0,00	500,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 1	0,00	0,00	500,00		
		Totale Funzione 3	0,00	0,00	500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
488	1040503	**prestazioni di servizi - assistenza scolastica**	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
1889	104050302987	servizio di trasporto urbano	86.000,00	86.000,00	86.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 5	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
		Totale Funzione 4	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI							
1907	1070105	**prestazioni di servizio**	65.440,00	57.607,40	33.807,40		
1908	107010303682	attivita' complementari al turismo - servizio spiagge -	41.804,00	33.807,40	33.807,40	servizi nel campo turistico	responsabile ufficio tecnico co
3038	107010303683	servizio di vigilanza e salvataggio spiagge-f.to regione/provincia	23.636,00	23.800,00	0,00	servizi nel campo turistico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 1	65.440,00	57.607,40	33.807,40		
		Totale Funzione 7	65.440,00	57.607,40	33.807,40		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
266	1080101	**personale - viabilita'**	219.850,16	190.000,00	158.500,00		
1909	108010103690	stipendi ed altri assegni fissi al personale	174.350,16	150.000,00	125.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1910	108010103692	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	45.500,00	40.000,00	33.500,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
296	1080102	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - viabilita'**	4.009,57	4.700,00	5.700,00		
1912	108010203698	carburante per autoveicoli uso strumentale	2.534,00	2.700,00	3.700,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1913	108010203700	spese per stampati e cancelleria	558,71	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1914	108010203720	spese diverse per la circolazione stradale	916,86	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
315	1080103	**prestazioni di servizi - viabilita'**	9.311,35	11.918,00	15.418,00		
1915	108010303725	manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	2.084,29	3.468,00	3.468,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2721	108010303729	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	108,40	250,00	250,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
1917	108010303735	manutenzione beni mobili, immobili ed impianti	18,50	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
1918	108010303755	polizia locali	4.800,00	4.800,00	4.800,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
1919	108010303770	utenze varie	300,16	400,00	400,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2207	108010303780	art.142 codice della strada - manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.500,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
1921	108010303810	assicurazione autoveicoli uso strumentale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
587	1080106	**interessi passivi ed oneri finanziari - viabilita'**	70.040,35	61.395,00	46.550,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1922	10801063830	interessi per mutui - viabilita' -	70.040,35	61.395,00	46.555,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
610	1080107	imposte e tasse - viabilita'	14.296,01	13.000,00	10.500,00		
1923	10801073836	i.r.a.p. servizio viabilita'	14.296,01	13.000,00	10.500,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 1	317.507,44	281.013,00	234.673,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
845	1080202	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	5.000,00		
1924	10802023839	spese diverse per illuminazione pubblica	0,00	0,00	5.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
586	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica	803.000,00	1.016.000,00	918.882,15		
1925	10802033840	consumo energia elettrica e manutenzione illuminazione pubblica	13.000,00	16.000,00	16.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3085	10802033842	canone per la fornitura di servizio luce in convenzione	790.000,00	850.000,00	815.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3046	10802033843	conguaglio canone servizio di illuminazione pubblica in convenzione consip	0,00	150.000,00	87.882,15	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
727	1080206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	32.156,16	26.171,00	18.941,00		
1928	10802063870	interessi passivi su mutui per illuminazione	32.156,16	26.171,00	18.941,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 2	835.156,16	1.042.171,00	942.823,15		
Servizio 3: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
2987	1080303	prestazioni di servizi - trasporti pubblici locali e servizi connessi	106.810,45	109.500,00	109.500,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2988	10803033890	prestazioni di servizi - trasporti pubblici locali e servizi connessi	106.810,45	109.500,00	109.500,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1929	1080305	trasferimenti	0,00	1.549,00	1.549,00		
1930	10803053900	quota di partecipazione per spese di navigazione interna - porto di licata - (3900)	0,00	1.549,00	1.549,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 3	106.810,45	111.049,00	111.049,00		
		Totale Funzione 8	1.259.474,05	1.434.233,00	1.288.545,15		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
206	1090101	personale - urbanistica e territorio	218.839,68	196.000,00	195.000,00		
1932	10901014100	stipendi ed altri assegni fissi al personale	172.839,68	154.000,00	154.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1933	10901014102	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	46.000,00	42.000,00	41.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
224	1090102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - urbanistica e territorio	4.129,00	5.700,00	6.700,00		
1935	10901024110	spese diverse per transennature edifici pericolanti	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1936	10901024130	carburanti per riscaldamento ed autoveicoli	3.217,00	3.700,00	4.700,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1937	10901024140	stampati e cancelleria	912,00	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
225	1090103	**prestazioni di servizi - urbanistica e territorio**	24.742,07	36.516,00	30.016,00		
1940	10901035100	manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	2.231,12	5.500,00	4.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1941	10901035105	spese per registrazione contratti	12,00	0,00	500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1942	10901035110	utenze varie	17.000,00	22.000,00	16.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1948	10901035120	pulizia locali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1944	10901035130	manutenzione beni mobili, immobili ed impianti	0,00	2.500,00	1.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1945	10901036000	spese per demolizione fabbricati abusivi	0,00	516,00	516,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1947	10901036030	interventi per disinfestazione e derattizzazione	0,00	500,00	500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1948	10901036035	spese per la manutenzione del verde pubblico	998,95	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1949	10901036038	assicurazione autoveicoli uso strumentale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1952	10901036041	spese di gestione fondo demolizioni fabbricati	0,00	0,00	1.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
692	1090104	**utilizzo di beni di terzi**	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
2685	10901046045	spese diverse per l'utilizzo del fondo castellino	3.000,00	3.000,00	2.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
747	1090107	**imposte e tasse**	14.388,33	13.000,00	13.000,00		
1953	10901076042	i.c.a.p. - servizi urbanistici -	14.388,33	13.000,00	13.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 1	265.099,08	254.216,00	246.716,00		
Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1954	1090302	**acquisto di beni di consumo e/o di materie prime**	0,00	3.000,00	3.000,00		
1955	10903026480	interventi per la salvaguardia dell'incolumita' pubblica a carico del comune - protezione civil	0,00	3.000,00	3.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1957	1090303	**prestazioni di servizio**	0,00	23.000,00	23.000,00		
1958	10903036482	interventi civili flexibili per la salvaguardia dell'incolumita' pubblica con rivalsa	0,00	20.000,00	20.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2682	10903036483	interventi vari per la protezione civile	0,00	3.000,00	3.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 3	0,00	26.000,00	26.000,00		
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
849	1090401	**personale**	213.069,29	191.000,00	190.000,00		
1959	10904016500	stipendi ed altri assegni fissi al personale	168.069,29	150.000,00	149.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1960	10904016520	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	45.000,00	41.000,00	41.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
297	1090402	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - servizio idrico integrato - rilevante iva -**	1.356.893,49	1.364.950,00	1.615.950,00		
1963	10904026610	carburante per riscaldamento ed autoveicoli	3.700,00	4.700,00	5.700,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': **5** **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1364	10904026700	stampati e cancelleria	1.224,50	1.500,00	1.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1365	10904026720	fornitura acque e.a.s. ed altre fonti di approvvigionamento idrico - rilevante iva -	1.350.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1366	10904026740	spese per gestione acquedotto comunale - rilevante iva -	1.968,99	8.750,00	8.750,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
316	1090403	**prestazioni di servizi - servizio idrico integrato - rilevante iva -**	27.670,70	49.690,00	59.690,00		
2967	10904036741	manutenzione cimiteri - rilevante iva -	0,00	1.500,00	1.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2723	10904036742	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	100,00	490,00	490,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1967	10904036743	utenze varie - rilevante iva -	20.000,00	30.000,00	45.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1968	10904036744	polizia locale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2400	10904036745	spese per analisi acqua potabile - d.l.vo n.31/2001 - rilevante iva	0,00	10.000,00	5.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1969	10904036746	manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	3.470,70	3.600,00	3.600,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1970	10904036749	assicurazione autoveicoli uso strumentale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
525	1090406	**interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato**	16.164,78	13.156,00	5.955,00		
1971	10904066780	interessi passivi per mutui	16.164,78	13.156,00	5.955,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
748	1090407	**imposte e tasse**	14.382,19	13.516,00	13.016,00		
1972	10904076782	i.r.a.p.	13.911,18	13.000,00	12.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1973	10904076785	imposte e tasse (bolli ecc.)	471,01	516,00	516,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 4	1.628.180,45	1.632.312,00	1.884.611,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
317	1090503	**prestazioni di servizi - rifiuti**	0,00	1.000,00	0,00		
1976	10905036960	spese diverse per servizio smaltimento rifiuti s.u.	0,00	1.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
607	1090505	**trasferimenti - rifiuti**	3.880.966,61	3.349.201,78	3.234.682,55		
2684	10905056976	trasferimento alla dedalo ambiente s.p.a. per la gestione del servizio r.s.u.	3.880.966,61	3.349.201,78	3.234.682,55	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
810	1090508	**oneri straordinari della gestione corrente**	105.059,72	415.081,43	396.558,26		
3022	10905087010	ricapitalizzazione per copertura perdite società' partecipate	105.059,72	405.753,43	396.558,26	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
3076	10905087011	sottoscrizione quote di partecipazione al capitale e spese di costituzione	0,00	9.328,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 5	3.986.026,33	3.765.283,21	3.631.240,81		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
286	1090602	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - verde**	23.648,36	22.500,00	17.000,00		
1979	10906026029	spese per interventi di derattizzazione e disinfestazione	18.298,62	15.000,00	10.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1980	10906027160	spese per manutenzioni e beni di consumo - parchi e giardini -	1.799,74	2.000,00	2.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
1982	10906027181	stampati e cancelleria	850,00	1.000,00	500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1983	10906027182	carburanti per autoveicoli uso strumentale	2.200,00	2.500,00	2.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1984	10906027183	spese per gabinetti pubblici	500,00	500,00	500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2208	10906027185	spese per gestione fognature ed impianto di depurazione - rilevante iva -	0,00	1.500,00	1.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
318	10906035	**prestazioni di servizi - verde**	166.114,88	159.100,00	228.600,00		
1986	10906037188	spese di gestione impianti di depurazione - rilevante iva -	74.334,88	85.000,00	92.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1987	10906037189	spese per espurgo fogne cittadine - rilevante iva -	0,00	500,00	500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1989	10906037191	manutenzione e riparazione beni mobili, immobili ed impianti	180,00	2.000,00	1.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1990	10906037192	pulizia locali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2506	10906037193	convenzione per ricovero cani	30.000,00	30.000,00	28.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2974	10906037195	spese di energia elettrica per il depuratore	70.000,00	40.000,00	105.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 6	189.763,24	181.600,00	245.600,00		
		Totale Funzione 9	6.069.069,10	5.859.411,21	6.034.167,81		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
282	1100501	**personale - cimitero**	111.269,94	112.000,00	106.300,00		
2027	11005019110	stipendi ed altri assegni fissi al personale	88.269,94	89.000,00	84.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2028	11005019120	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	23.000,00	23.000,00	22.300,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
302	1100502	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero**	2.843,19	6.700,00	7.700,00		
2032	11005029140	spese di manutenzione online e gestione del cimitero comunale e degli uffici	301,06	3.000,00	3.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2033	11005029150	spese diverse per servizi funebri	0,00	1.000,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2034	11005029160	carburante per autoveicoli uso strumentale	1.700,00	1.700,00	2.700,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2035	11005029170	stampati e cancelleria	842,13	1.000,00	0,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2036	11005029171	spese per la sicurezza del personale	0,00	0,00	1.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
321	1100503	**prestazioni di servizi - cimitero**	5.377,12	13.750,00	10.000,00		
2038	11005039190	manutenzione e riparazione autoveicoli uso strumentale	1.093,00	1.500,00	1.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2039	11005039200	utenze varie	2.000,00	2.500,00	2.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2040	11005039210	pulizia locali	1.900,00	2.550,00	1.800,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2041	11005039220	manutenzione beni mobili, immobili ed impianti	284,12	2.500,00	1.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2042	11005039221	spese per raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali	0,00	4.000,00	2.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2043	11005039222	assicurazione autoveicoli uso strumentale	700,00	700,00	700,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
613	1100507	**Imposte e tasse - cimitero**	7.317,54	7.654,00	7.354,00		
2044	11005079228	i.r.a.p.	7.165,18	7.500,00	7.200,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2045	11005079230	imposte e tasse (bolli ecc.)	152,36	154,00	154,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 5	126.807,79	140.104,00	131.354,00		
		Totale Funzione 10	126.807,79	140.104,00	131.354,00		
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 7: SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
706	1110701	**personale**	47.033,25	32.900,00	33.400,00		
2053	11107019640	stipendi ed altri assegni fissi al personale	37.133,25	26.000,00	26.500,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
2054	11107019641	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	9.900,00	6.900,00	6.900,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
2056	1110702	**acquisto di beni di consumo e/o materie prime**	1.185,34	2.200,00	1.200,00		
2343	11107029647	spese per il funzionamento dell'ufficio vivaistico (finanziamento regionale)	0,00	700,00	700,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
2058	11107029648	stampati e cancelleria	1.185,34	1.500,00	500,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
2060	1110703	**prestazioni di servizio**	3.377,80	6.600,00	3.740,44		
2727	11107039651	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	0,00	0,00	240,44	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
2062	11107039654	pulizia locali	3.377,80	5.600,00	2.500,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
2063	11107039656	manutenzione beni mobili, immobili ed impianti	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
2067	1110707	**Imposte e tasse**	2.989,80	2.300,00	2.100,00		
2068	11107079662	i.r.a.p.	2.989,80	2.300,00	2.100,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 7	54.586,19	44.000,00	40.440,44		
		Totale Funzione 11	54.586,19	44.000,00	40.440,44		
		Totale Titolo 1	8.344.136,79	8.307.386,05	8.286.886,05		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
880	2010501	**acquisizione di beni immobili**	351.370,86	2.535.217,69	989.384,34		
2349	201050101100	completamento e sistemazione funzionale palazzo municipale e climatizzazione	0,00	383.333,34	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
2525	201050101101	completamento restauro del castello ed aree pertinenziali	0,00	512.500,00	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2073	20105010111	restauro del complesso monumentale eremo santa maria della luce (salvano)	0,00	789.384,34	789.384,34	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
2351	20105010112	realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali	0,00	333.333,34	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co.
3013	20105010113	manutenzione e potenziamento patrimonio comunale	22.006,00	0,00	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
2973	20105010125	manutenzione straordinaria di beni mobili, mobili registrati,immobili ed impianti comunali -	329.364,86	150.000,00	200.000,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
2075	20105010131	acquisizione e restauro torre s.carlo	0,00	366.666,67	0,00	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co.
3098	2010507	**trasferimenti di capitali**	0,00	0,00	67.461,51		
3	20105070052	trasferimento al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato - art.56-bis d.l69/2013	0,00	0,00	67.461,51	gestione beni demaniali e patri	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 5	351.370,86	2.535.217,69	1.056.845,85		
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
881	2010601	**acquisizione di beni immobili**	5.945,11	3.500,00	3.500,00		
2952	20106010054	quote di compartecipazione al finanziamento di progetti	5.945,11	3.500,00	3.500,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
899	2010606	**incarichi professionali esterni**	85.334,75	754.937,00	744.937,00		
2079	20106060062	somme recuperate da finanziamento progetti per incarichi professionali da utilizzare dopo va	0,00	154.937,00	154.937,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2417	20106060063	incarichi di progettazione su fondo rotativo per la progettualita' - art.70 l.289/2002	0,00	280.000,00	280.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2460	20106060065	fondo di rotazione ribassi d'asta lavori finanziati dalla regione - l.r.7/2002 (e. cap.281)	0,00	300.000,00	300.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2472	20106060066	incarichi professionali per progettazioni, studi, direzione lavori e collaudi	85.334,75	20.000,00	10.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 6	91.279,86	758.437,00	748.437,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
895	2010805	**acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**	0,00	30.000,00	30.000,00		
3075	20108050149	implementazione e potenziamento del sistema informativo - fin. reg. (4.03.0419.0419)	0,00	30.000,00	30.000,00	segreteria generale - personale	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 8	0,00	30.000,00	30.000,00		
		Totale Funzione 1	442.650,72	3.323.654,69	1.835.282,85		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
912	2040201	**acquisizione di beni immobili**	0,00	365.087,87	1.259.628,00		
2512	20402010201	lavori di ristrutturazione edifici scolastici: isabella tomasi (diazi	0,00	365.087,87	1.259.628,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 2	0,00	365.087,87	1.259.628,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
913	2040301	**acquisizione di beni immobili**	0,00	1.349.500,00	1.740.512,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
2390	20403010252	lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici pubblici di istruzi	0,00	350.000,00	0,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
2391	20403010253	manutenzione della copertura degli istituti comprensivi don lorenzo milani e cangemila pies	0,00	0,00	119.200,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2648	20403010301	campetto polivalente comunale a servizio della scuola media statale " g. tomasi di lampedus	0,00	999.500,00	617.512,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3093	20403010302	trasformazione del sotto piano della scuola media statale tomasi di lampedusa in tetto a falde	0,00	0,00	393.800,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
3094	20403010303	manutenzione straordinaria scuola guarzelli livatino	0,00	0,00	600.000,00	servizi di istruzione pubblica	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 3	0,00	1.349.500,00	1.730.512,00		
		Totale Funzione 4	0,00	1.714.587,87	2.990.140,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
919	2060201	acquisizione di beni immobili	0,00	2.348.867,73	1.511.534,39		
2092	20602010395	realizzazione campo sportivo polivalente coperto	0,00	0,00	512.000,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
2353	20602010398	completamento campo sportivo 2^ lotto	0,00	999.534,39	999.534,39	servizi nel settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
2095	20602010401	costruzione palestra polivalente (palazzetto dello sport)	0,00	682.666,67	0,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
2220	20602010403	costruzione centro polifunzionale con piscina coperta	0,00	666.666,67	0,00	servizi nel settore sportivo e r	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 2	0,00	2.348.867,73	1.511.534,39		
		Totale Funzione 6	0,00	2.348.867,73	1.511.534,39		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
923	2080101	acquisizione di beni immobili	2.619.333,75	29.236.100,29	6.539.273,31		
2160	20801010406	realizzazione di una pista per l'elisoccorso ed azioni di protezione civile	0,00	400.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2482	20801010407	lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato contratto di q	2.500.000,00	2.080.000,00	520.000,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2529	20801010409	completamento urbanizzazioni primarie centro abitato	0,00	533.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2549	20801010411	collegamento via marx con via manzoni e parcheggio via mercadante	0,00	506.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2555	20801010412	completamento della strada helate - uomo ricerca - ss. 115	0,00	333.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
2573	20801010413	sistemazione piazza domenico aquilino	0,00	148.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2592	20801010416	sistemazione via xxv aprile	0,00	1.666.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2601	20801010418	sistemazione delle vie di accesso, realizzazione di parcheggi ed opere per migliorare la fruizi	0,00	283.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2618	20801010419	area di sosta e di ammasso per la protezione civile	0,00	266.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2098	20801010424	castello di montechiaro: sistemazione strade di accesso e realizzazione di un parco ambientale	0,00	555.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
		Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Funzione 8. FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
		Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
2849	20801010425	riqualificazione e completamento urbanizzazioni lungomare marina di palma	0,00	1.261.833,64	1.261.835,64	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2922	20801010427	completamento delle urbanizzazioni interno centro abitato finalizzato al miglioramento della	0,00	841.666,67	1.226.695,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2386	20801010447	realizzazione strada di collegamento c.da balate e s. domenica	0,00	233.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2928	20801010455	lavori di recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano - primo stralcio- atti alla rim	0,00	1.782.329,33	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2923	20801010456	realizzazione piazza, parcheggi e bus terminal in c.da ceti	0,00	333.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2100	20801010459	riqualificazione urbana asse viario: via turati-p.zza provenzani-v.ciramelo-g.tomasi	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2381	20801010460	trasformazione in rotabile della strada panoramica pianovento - vincenzina	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2382	20801010461	completamento del tratto stradale facciomare ciotta	0,00	125.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2102	20801010463	sistemazione lungomare marina di palma	0,00	2.300.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2103	20801010464	trasformazione in rotabile della strada celona - scarfajazzo	0,00	543.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2104	20801010465	sistemazione, salvaguardia, consolidamento e recupero ambientale versante sud di p.zz maz	0,00	633.333,34	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2106	20801010467	sistemazione strada vicinale balate ficamara	0,00	175.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2106	20801010468	sistemazione strada vicinale celona	0,00	175.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2107	20801010469	sistemazione strada vicinale pnino	0,00	100.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2108	20801010477	realizzazione porticciolo turistico (10477)	0,00	6.666.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2109	20801010485	contratto di quartiere "salvinus"	0,00	2.566.665,67	2.666.665,67	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2110	20801010489	trasformazione rotabile strada cassarino-mandranova	0,00	330.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
3052	20801010511	realizzazione di un porticciolo turistico e riqualificazione di marina di palma (fin. regionale)	0,00	2.666.670,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2243	20801010515	lavori di ristrutturazione piazza mattentti	0,00	529.268,25	600.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2225	20801010516	manutenzione straordinaria strade comunali	19.333,75	0,00	264.079,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
1008	2080105	**acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche**	0,00	0,00	24.635,83		
2424	20801050518	acquisto autoveicoli uso strumentale	0,00	0,00	24.635,83	servizi relativi alla viabilita	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 1	2.619.333,75	29.236.100,29	6.563.909,14		
		Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
924	2080201	**acquisizione di beni immobili**	25.000,00	1.804.666,67	5.000,00		
2503	20802010535	manutenzione straordinaria, completamento e adeguamento della rete di pubblica illuminazi	0,00	900.000,00	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2116	20802010537	completamento impianto di pubblica illuminazione marina di palma - capreria - castello	0,00	874.666,67	0,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
2610	20802010539	manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	25.000,00	30.000,00	5.000,00	servizi relativi alla viabilita'	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 2	25.000,00	1.804.666,67	5.000,00		
		Totale Funzione 8	2.644.333,75	31.040.766,96	6.568.909,14		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
		Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Funzione 5. FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
926	2090101	**acquisizione di beni immobili**	0,00	3.411.158,01	9.921.888,00		
3078	20901010547	utilizzo fondo rotativo per la demolizione di opere abusive ex d.l. n. 269/2003	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2119	20901010548	opere di urbanizzazione primaria e secondaria e spese inerenti (10548)	0,00	61.500,00	30.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
3068	20901010551	riqualificazione ,messa in sicurezza, risparmio idrico- energetico del patrimonio edilizio com	0,00	50.000,00	50.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2121	20901010552	spese per interventi di demolizione opere abusive artt. 32/33 l. 47/85 (10552)	0,00	1.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2227	20901010554	lavori di difesa a mare e riqualificazione del molo foraneo a marina di palma	0,00	1.071.658,00	1.071.658,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2518	20901010555	oratorio don bosco	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2228	20901010558	demolizione opere abusive fin oneri urbanizz 10% anno 95 (10558)	0,00	0,00	50.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2523	20901010560	recupero ambientale discarica ragusetta	0,00	360.000,00	470.430,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2526	20901010562	opere di conservazione della costa	0,00	200.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2123	20901010576	completamento delle urbanizzazioni a monte di via anapo	0,00	166.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2124	20901010600	completamento urbanizzazione primaria aree centro urbano	0,00	0,00	7.249.800,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
966	2090102	**espropri e servitu' onerose**	0,00	510.607,59	300.000,00		
3084	20901020692	oneri e maggiori oneri derivanti da procedure espropriative	0,00	510.607,59	300.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2708	2090105	**acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia**	144.858,00	100.000,00	40.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2709	20901050686	spese per la realizzazione in economia di immobilizzazioni	144.858,00	100.000,00	40.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
1063	2090106	**incarichi professionali esterni**	90.000,00	1.000,00	0,00		
2701	20901060699	incarichi professionali esterni per la definizione di pratiche di sanatoria ex l.326/2003 (vinc	90.000,00	1.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
3072	2090107	**trasferimenti di capitale**	0,00	50.000,00	13.500,00		
3073	20901070690	rimborso oneri di urbanizzazione e costi di costruzione e concessione edilizie - sanatorie - fi	0,00	50.000,00	13.500,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 1	234.858,00	4.072.765,60	10.275.388,00		
		Servizio 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
967	2090202	**espropri e servitu' onerose**	0,00	530.370,90	607.153,62		
3058	20902020698	oneri e maggiori oneri derivanti da procedure espropriative - fin entrate straordinari (av.re.)	0,00	530.370,90	607.153,62	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 2	0,00	530.370,90	607.153,62		
		Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
529	2090401	**acquisizione di beni immobili**	0,00	4.780.666,67	0,00		
2384	20904010703	manutenzione straordinaria impianto di depurazione	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2380	20904010704	sistema di captazione acque del pozzo casserino ed adduzione al serbatoio comunale	0,00	490.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2393	20904010705	rifacimento rete idrica centro antico e zona a valle del corso calicrna	0,00	749.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': 5 **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2395	20904010706	completamento rete idrica caprera-castello-santa domenica	0,00	147.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2484	20904010707	rifacimento rete idrica centro antico e di completamento riqualificazione ed automazione reti	0,00	1.928.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2582	20904010710	riutilizzo acque reflue per irrigazione	0,00	466.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2357	20904010745	revisione generale della funzionalita' ed adeguamento della rete urbana delle acque bianche	0,00	500.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 4	0,00	4.780.666,67	0,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
930	20905001	acquisizione di beni immobili	10.200,00	20.000,00	25.000,00		
2133	20905010870	interventi di bonifica e recupero ambientale area	10.200,00	20.000,00	25.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 5	10.200,00	20.000,00	25.000,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
931	20906001	acquisizione di beni immobili	0,00	6.127.000,03	4.391.000,00		
2135	20906010563	naturalizzazione e recupero paesaggistico zona marina di palma primo stralcio localita' strada	0,00	276.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2136	20906010564	lavori di messa in sicurezza e ripristino del versante in frana di c.da scota - facciamare	0,00	700.000,00	1.500.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2532	20906010566	naturalizzazione e recupero delle pendici zona marina di palma	0,00	273.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2604	20906010568	naturalizzazione e recupero paesaggistico zona marina di palma primo stralcio	0,00	450.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2621	20906010569	risanamento e naturalizzazione c.a. ii stralcio zona est di p.za mazzini- visibilita' strategica da	0,00	425.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2627	20906010571	risanamento e naturalizzazione della zona sud del c.a. contrada orti	0,00	519.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2924	20906010582	risanamento e naturalizzazione del centro abitato strada palma - cimitero viale del tramonto	0,00	233.333,34	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2138	20906010879	collettamento acque bianche a sud abitato	0,00	300.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2338	20906010883	lavori di manutenzione e puEtura canale di grande per la mitigazione del rischio idrogeologi	0,00	179.000,00	650.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2294	20906010889	completamento rete di distribuzione gia metano (10889)	0,00	718.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2297	20906010890	riduzione emissione co2 e aumento del livello di efficienza energetica (isolamento edifici co	0,00	0,00	2.241.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2139	20906010892	lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro abitato primo stra	0,00	735.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2940	20906010896	adduzione acqua alla frazione di ciona	0,00	766.666,67	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
2142	20906010909	completamento fognature centro abitato (10909)	0,00	530.000,00	0,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 6	0,00	6.127.000,03	4.391.000,00		
		Totale Funzione 9	245.058,00	15.530.803,20	15.298.541,62		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Centro di responsabilita': **5** **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COM**

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
936	2100501	**acquisizione di beni immobili**	1.300,00	1.000.000,00	537.000,00		
2951	21005010960	costruzione loculi cellette ossari -avanzo vincolato	0,00	0,00	110.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2327	21005010965	opere e materiali finanziate con proventi a specifica destinazione	1.300,00	500.000,00	2.000,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
2587	21005010966	raccolta delle acque bianche e sistemazione dei vialetti nel cimitero comunale	0,00	500.000,00	0,00	gestione ufficio tecnico	responsabile ufficio tecnico co
3050	21005010967	ampliamento a sud del cimitero	0,00	0,00	425.000,00	servizi nel settore sociale	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 5	1.300,00	1.000.000,00	537.000,00		
		Totale Funzione 10	1.300,00	1.000.000,00	537.000,00		
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 7: SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
1028	2110705	**acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche**	0,00	139.451,86	0,00		
3023	21107050986	realizzazione del mercato degli agricoltori	0,00	139.451,86	0,00	servizi agricoltura	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 7	0,00	139.451,86	0,00		
		Totale Funzione 11	0,00	139.451,86	0,00		
		Totale Titolo 2	3.333.342,47	55.098.132,31	28.741.408,00		
Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
3080	3090102	**rimborso di finanziamenti a breve termine - urbanistica**	0,00	500.000,00	1.000.000,00		
3081	30901021070	rimborso somme restituite dai privati per la demolizione di opere abusive ex d.l. n. 269/2003	0,00	500.000,00	1.000.000,00	servizi relativi alla gestione d	responsabile ufficio tecnico co
		Totale Servizio 1	0,00	500.000,00	1.000.000,00		
		Totale Funzione 9	0,00	500.000,00	1.000.000,00		
		Totale Titolo 3	0,00	500.000,00	1.000.000,00		
TOTALE SPESE			11.677.479,26	63.905.518,36	38.028.294,06		

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

SCHEDE DI RILEVAMENTO DATI

Programmazione del Piano dettagliato degli obiettivi 2013 (P.O. allegato al PEG)

Centro di Responsabilità: Dr. Salvatore Domanti

Funzionario responsabile : Dr. Salvatore Domanti

Centro di costo: 010301

Servizio di bilancio: V Settore Polizia Municipale

Obiettivi specifici da conseguire nell'anno 2013

Mantenimento

Elencazione delle attività svolte normalmente durante l'anno in corso:

1. *Servizi di Viabilità e di Polizia Stradale:*
   - *controllo dei plessi scolastici in orari di ingresso ed uscita degli alunni;*
   - *attività di controllo delle soste da effettuare nelle vie principali interessate da consistente intensità di traffico veicolare e pedonale con l'impiego di personale a piedi e su automontata in servizio di P.I.;*
   - *sopralluoghi per la redazione di ordinanze inerenti la viabilità a seguito di richiesta del privato o dell'Amministrazione Comunale o d'iniziativa;*
   - *presidi prolungati dei punti nevralgici cittadini;*
   - *attività di controllo del rispetto delle aree di sosta a pagamento;*
   - *repressione di ogni infrazione con verbalizzazione degli illeciti riscontrati.*
   - *Rilievo degli incidenti stradali che si verificano su tutto il territorio comunale e lungo le strade statali e provinciali che lo attraversano con espletamento di tutte le attività amministrative e giudiziarie che ne derivano ; in presenza di incidenti gravissimi si assicura l'intervento delle unità reperibili qualora tali sinistri si verificheranno oltre l'orario di servizio. Sarà cura di questo Comando anche evadere le attività giudiziarie a seguito di lesioni di competenza del Giudice di Pace.*
   - *Attività connesse alla costituzione in giudizio a seguito di ricorsi opposti avanti al giudice di pace;*
   - *Disamina e riscontro dei ricorsi proposti avanti il Signor Prefetto o il Giudice di Pace.*
2. *Servizio di Controllo del territorio:*
   - *attività quotidiana di controllo del territorio per zone assegnate di volta in volta;*
   - *attività di controllo del decoro urbano;*
   - *prevenzione e repressione di reati principalmente in materia edile ed ambientale.*
3. *Servizi di Polizia Annonaria:*
   - *Servizio di controllo del mercato settimanale;*
   - *Servizi di controllo dei mercatini rionali di Piazza D.Aquilino;*
   - *Servizi di prevenzione e controllo del commercio in forma itinerante;*
   - *controllo degli esercenti il commercio a posto fisso, limitatamente alle altre esigenze di servizio considerato che l'organico attuale non è adeguato alle effettive necessità;*
   - *accertamenti di inizio e di cessione attività;*
   - *controlli susseguenti a subingressi o alla realizzazione di trasformazione ed ampliamento delle attività commerciali;*
   - *accertamenti a seguito di istanze del privato per rilascio di attestazioni o certificazioni varie attinenti al commercio.*
4. *Servizi di Polizia Giudiziaria:*
   - *redazione di c.n.r. ex art. 347 del c.p.p. e degli atti di P.G. relativi alle indagini ed alle operazioni effettuate (verbali di sequestro ex art.321 c.p.p. e atti di cui all'art. 357 c.p.p.);*
   - *ricezione di denuncie e querele;*
   - *attività d'indagine per la ricerca di fonti di prova ex art.348 c.p.p.;*
   - *identificazione delle persone sottoposte ad indagini ex art.349 c.p.p.;*
   - *acquisizione sommarie informazioni ex.art.351 e 352 c.p.p.;*
   - *perquisizioni ex art. 352 c.p.p.;*
   - *attività investigativa inerente i rilievi di sinistri di cui al D. Lgs. Nr. 274 del 2000 (competenze penali del Giudice di Pace);*
   - *attività d'indagine congiunta con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio;*
   - *attività d'indagine delegate dall'Autorità Giudiziaria.*
5. *Sevizi connessi all'attività di Polizia Amministrativa:*
   - *T.S.O con reperibilità h24 del personale adibito ai servizi esterni;*
   - *Controllo delle occupazioni suolo pubblico da parte di esercizi commerciali o di cantieri edili;*
   - *Accertamenti anagrafici;*
   - *Accertamenti richiesti da altri enti;*
   - *Redazione di atti propedeutici all'acquisto di beni e/o servizi per la funzionalità dei servizi di P.M.;*
   - *Redazione di ordinanze di modifica della circolazione stradale sia permanenti che in occasione di lavori edili che interessano la pubblica via che per la corretta riuscita di manifestazioni religiose o ricreative;*
   - *Redazione di proposte di delibere di G.M. o di ordinanze sindacali;*
   - *Redazione di determinazioni di Capo Settore;*
   - *Controlli inerenti il rispetto di ordinanze sindacali, di capo settore di regolamenti comunali ecc;*

- *Riscossione e gestione proventi ex art. 208 del c.d.s.;*
- *Gestione dei proventi iscritti a ruolo*
- *Informazioni richieste a qualsiasi titolo;*
- *Ricezione pubblico;*
- *Controllo della corrispondenza e evasione delle richieste avanzate dai privati o da altro enti della pubblica amministrazione;*

6. Attività connesse alla gestione del personale e servizi rivolti alla cittadinanza.

- *Gestione dei verbali contestati per violazioni al c.d.s.;*
- *gestione delle cartelle "gratta e Sosta" e delle convezioni con gli esercizi commerciali interessati;*
- *controllo delle presenze ed assenze;*
- *predisposizioni dei servizi giornalieri;*
- *disamina delle istanze presentate dal personale;*
- *determinazione di liquidazione indennità accessorie;*
- *predisposizione di corsi di aggiornamento professionale del personale della P.M.*
- *analisi di istanze dei privati e relativa evasione nel rispetto dei termini di legge;*
- *atti inerenti la tutela dei diversamente abili (concessione di contrassegni);*
- *analisi di istanze per il rilascio di permessi di deroga alle soste vietate;*
- *presidio di tutti i consigli comunali ;*
- *attività varie attinenti tutte le varie competenze della P.M.*
- *tiro a segno: esercitazioni del personale armato presso il poligono di T.S.N.*
- *Conciliazione verbali di infrazioni e vendita cartelle gratta e sosta agli esercenti a mezzo degli agenti contabili all'uopo nominati.*

Miglioramento

Elencazione delle possibili attività da svolgere per rendere migliore il servizio:
1. *Servizi di Viabilità e polizia stradale:*

- *attività di prevenzione per la sicurezza stradale con partecipazione ad incontri dibattito, organizzazione di corsi di educazione stradale e di similari iniziative aventi come finalità la divulgazione delle norme primarie del c.d.s. da rispettare e la sensibilizzazione della cittadinanza all'importanza di rispettare tali regole per la sicurezza di tutti gli utenti;tale attività mira a cercare di garantire l'utente dando le necessarie informazioni per evitare di incorrere in sanzioni o di essere vittima di sinistri stradali causa negligenze, distrazioni o non rispetto delle regole di prudenza;*
- *predisposizione di servizi di controllo per reprimere soste irregolari che incidono negativamente sulla fluidità della circolazione stradale in determinate zone;*
- *predisposizione di servizi per la gestione della ZTL in località Marina di Palma nel periodo luglio – agosto da espletare in orari di servizio 18,00/24,00 ed in tutte le manifestazioni ricreative effettuate nel periodo estivo al fine di consentirne il corretto svolgimento senza creare intralci alla circolazione;*
- *predisposizioni di servizi di controllo del traffico per assicurare il corretto svolgimento delle rappresentazioni in occasioni delle feste settembrine;*
- *predisposizione di servizi giornalieri di pronto intervento, salvo impossibilità sopravvenuta causa incidenti stradali, T.S.O, ecc.*
- *predisposizione di particolari servizi, limitatamente alle possibilità di questa P.M., per studiare soluzioni migliorative della circolazione stradale;*
- *aggiornamento degli operatori per il perfezionamento delle operazioni di rilevazione di tutti gli incidenti stradali cui compete intervenire a questo Comando di polizia municipale;*
- *Attività di ricerca ed aggiornamento per la predisposizione esaustiva di memorie difensive confortata da giurisprudenza che dia maggiori garanzie di vittoria dei ricorsi opposti avanti questo Giudice di Pace o il Signor Prefetto;*
- *Affidamento del servizio di controllo degli stalli di sosta a pagamento nel centro urbano e a Marina di Palma.*

2.Servizi di controllo del territorio:

- *Predisposizione dei servizi per il rispetto delle condizioni ambientali con particolare riferimento al rinvenimento di eventuali veicoli abbandonati su pubblica via e conseguente predisposizione delle normali attività atte alla loro rimozione;*
- *Controlli mirati per la repressione di eventuali violazioni alle norme ed ai regolamenti edilizi. Ove possibile, si cercherà di assicurare tale attività almeno una volta al giorno, al fine di contenere o prontamente contestare eventuali violazioni alle norme edilizie ed ambientali. In genere, si ritiene opportuno espletare tale attività di controllo in una zona ben determinata del territorio comunale, di volta in volta assegnata al personale operante.*
- *servizi di appostamento per prevenire e/o reprimere la creazione di discariche abusive o l'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani ingombranti ;si anticipa che tale attività non potrà essere assicurata con la costanza che merita causa l' attuale carenza di organico di questa P.M.; indispensabile è la collaborazione con le altre FF.OO. che già in passato hanno dato esiti positivi.*

3 .Servizi di polizia Annonaria:

- *predisporre servizi per contrastare il commercio abusivo in forma itinerante; tali servizi si concretizzano nell'alternanza di appostamenti fissi con controllo visibile automontato, al fine di assicurare prevenzione e repressione.*
- *Servizi di controllo mirati alla verifica delle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande permanenti e stagionali con relativo controllo, per questi ultimi, del possesso di N.O. e delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività all'esterno del locale. alla vendita di prodotti alimentari.*
- *Verifiche annonarie tendenti ad assicurare il rispetto delle norme commerciali in vigore da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi che commerciano alimenti;*
- *Controllo del mercato settimanale del venerdì e dei mercatini rionali .*

4 . Servizi di polizia Giudiziaria:

- *l'attività di P.G. è una delle preminenti attività quotidianamente svolte da questa polizia municipale che scaturisce da tutte le ipotesi delittuose riscontrate dalle attività svolte dalla polizia municipale, pertanto non è, di per sé, suscettibile di interventi migliorativi, poiché dipende dalle possibilità di questo Comando di potenziare ed intensificare tutte le attività di controllo finalizzate all'individuazione dei responsabili di tali illeciti.*
- *L'organico di questa P.M. impedisce l'istituzione di un nucleo di P.G. che costituisce l'unica vera forma di organizzazione in grado di migliorare il servizio, soprattutto per la redazione degli atti e la puntualità nel seguire le relazioni con l'Autorità di P.G. locale*
- *I locali assegnati a questo Settore sono inadeguati alle attività proprie necessitando un'altra stanza da dedicare alle attività riservate della P.G. .*

5 .Gestione del Personale:

- *Ci si prefigge di aggiornare il personale anche con corsi offerti dalle varie associazioni di categoria in materia di polizia municipale ;*
- *Si dovrà procedere alla fornitura di vestiario poiché ogni anno viene stanziata una somma inferiore al bisogno comportando la non uniformità delle divise;*
- *Le possibilità di migliorare la distribuzione dei servizi ed alleviare i turni lavorativi è chiaramente strettamente connessa all'organico di questo Comando ad oggi deficitario(10 unita adibite ai servizi esterni su 29 previsti nella dotazione organica). Il reclutamento di ulteriori unità permetterebbe di incrementare tutte le attività d'istituto demandate a questa polizia municipale.*
- *Reclutamento di 6 Ausiliari del Traffico (dipende dalle risorse finanziarie disponibili);*
- *Il personale sarà impiegato nei corsi di Educazione Stradale nelle scuole.*
- *Necessario ed urgente procedere alla fornitura di vestiario per il personale.*

6 Risorse Strumentali e Umane

RISORSE STRUMENTALI:

TIPOLOGIA	**QUANTITA'**
Fax	1
Fotocopiatrice	1
Computer	7(compreso quello dedicato alla vidoesorveglianza dismessa)
Stampante	4
Scanner	1
Videoproiettore	1
Calcolatrice	2
Frigo piccolo	1
Veicolo Fiat Bravo	1
Veicolo Fiat Panda	2
Motociclo Piaggio	1

RISORSE UMANE (effettivamente impiegate nel Settore)

TIPOLOGIA	**NUMERO**	
Categoria D	1	incaricato Capo Settore
Categoria C	9	di cui 3 con contratto a tempo determinato adibiti ai servizi esterni.
Categoria C	5	adibito solo ai servizi interni per inabilità

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2662	2020039	fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale - Lr.17/90 art.13	30.000,00	30.000,00	22.000,00		
2663	20200390039	fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale - Lr.17/90 art.13	30.000,00	30.000,00	22.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
		Totale Categoria 2	30.000,00	30.000,00	22.000,00		
		Totale Titolo 2	30.000,00	30.000,00	22.000,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1224	3010074	**art.142 codice della strada - proventi di intera spettanza**	0,00	0,00	500,00		
1581	30100740074	art.142 codice della strada - proventi di intera spettanza	0,00	0,00	500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1238	3010086	**art.142 codice della strada - proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguite dai v**	0,00	0,00	1.000,00		
1587	30100860086	art.142 codice della strada - proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguite dai vv.u	0,00	0,00	1.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1240	3010088	**art.142 codice della strada - proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguite su st**	0,00	0,00	500,00		
1588	30100880088	art.142 codice della strada - proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguite su strade	0,00	0,00	500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
5085	3010091	**sanzioni amministrative per violazioni codice della strada su ruolo**	0,00	100.000,00	8.000,00		
2086	30100910091	sanzioni amministrative per violazioni codice della strada su ruolo	0,00	100.000,00	8.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1244	3010092	**sanzioni amministrative per violazioni codice della strada - altre entrate**	73.812,45	40.000,00	30.000,00		
1570	30100920092	sanzioni amministrative per violazioni codice della strada - altre entrate	73.812,45	40.000,00	30.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2653	3010093	**proventi dalla gestione di parcheggi - zone blen -**	4.965,00	6.000,00	6.000,00		
2654	30100930093	proventi dalla gestione di parcheggi - zone blu -	4.965,00	6.000,00	6.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
		Totale Categoria 1	78.777,45	146.000,00	46.000,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
3067	3050133	**recupero spese di postalizzazione e notifica delle sanzioni amministrative per violazione c**	11.618,64	15.000,00	15.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
3068	30501330133	recupero spese di postalizzazione e notifica delle sanzioni amministrative per violazione cod	11.618,64	15.000,00	15.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
		Totale Categoria 5	11.618,64	15.000,00	15.000,00		
		Totale Titolo 3	90.396,09	161.000,00	61.000,00		
TOTALE ENTRATE			120.396,09	191.000,00	83.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
282	1030101	**personale - vigilanza**	544.379,84	536.240,00	469.708,00		
1824	10301012000	stipendi ed altri assegni fissi al personale	401.959,64	403.000,00	348.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1825	10301012005	indennita' di posizione e di risultato	4.000,00	5.000,00	4.200,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1826	10301012010	oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune	107.000,00	107.000,00	92.200,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2907	10301012015	assistenza e previdenza per gli agenti di p.m. - cap.92	10.800,20	10.440,00	10.260,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
3057	10301012016	progetto per il potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni de	21.420,00	10.800,00	15.048,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
287	1030102	**acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza**	10.755,19	15.700,00	11.850,00		
1828	10301022050	spese per il vestiario del personale	0,00	2.000,00	0,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
3048	10301022051	spese diverse per l'educazione stradale e interventi a favore della mobilità ciclistica	79,80	0,00	0,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1829	10301022055	stampati e cancelleria	2.169,95	2.500,00	1.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1830	10301022056	spese per abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni	590,43	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2401	10301022057	spese per materiale di pronto soccorso ed interventi di emergenza e pronto intervento	0,00	500,00	150,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2884	10301022059	spese diverse per la gestione dei parcheggi	1.580,00	2.000,00	2.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1831	10301022060	spese diverse di funzionamento ufficio di polizia municipale	1.667,01	2.000,00	2.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1833	10301022080	spese per carburante autoveicoli uso speciale	4.668,00	5.700,00	5.700,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
306	1030103	**prestazioni di servizi - vigilanza**	38.123,15	56.673,00	50.555,05		
1834	10301032081	assicurazione autoveicoli uso speciale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1835	10301032082	spese per l'aggiornamento e la formazione del personale	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1836	10301032083	spese per manutenzione e riparazione autoveicoli uso speciale	2.411,66	3.000,00	3.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1837	10301032084	pulizia locali	4.200,00	4.500,00	4.500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1838	10301032085	spese per richiesta notifica atti ad altri enti	147,30	500,00	500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1839	10301032086	manutenzione e riparazione beni mobili, immobili ed impianti	28,82	3.000,00	1.500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2460	10301032087	spese diverse per servizi informatici e di videosorveglianza	3.500,00	7.000,00	1.500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2655	10301032088	spese per servizio di rivendita schede parcheggio	534,25	800,00	800,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2708	10301032089	spese per esercitazione tiro a segno	960,00	1.500,00	1.500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1840	10301032090	utenze e canoni vari	11.000,00	11.000,00	9.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2405	10301032093	spese per rimozione veicoli in situazioni di violazioni al codice della strada	666,71	3.000,00	3.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2689	10301032098	progetti di miglioramento della circolazione stradale - cap.e92	0,00	360,00	342,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2705	10301032099	oneri per rilascio attestazioni di idoneita' e simili	503,78	750,00	750,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2957	10301032101	manutenzione armi in dotazione alla p.m.	0,00	500,00	500,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
3021	10301032102	assistenza informatica e manutenzione software	0,00	2.000,00	1.900,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
3049	10301032104	rimborso spese vive ad associazioni di volontariato per prestazioni di servizi	0,00	0,00	3.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2717	10301032105	rimborsi spese viaggi per missioni dipendenti	248,00	263,00	263,05	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
3065	10301032106	spese di postalizzazione e notifica delle sanzioni amministrative per violazione codice della	11.618,63	15.000,00	15.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
680	1030104	**utilizzo di beni di terzi**	0,00	800,00	0,00		
3068	10301042120	utilizzo di beni in leasing	0,00	800,00	0,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
612	1030107	**imposte e tasse - vigilanza**	34.074,64	35.550,00	30.750,00		
1842	10301072097	i.r.a.p.	33.347,30	34.000,00	29.200,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
1843	10301072100	imposte e tasse (bolli ecc.)	727,34	1.550,00	1.550,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
		Totale Servizio 1	627.332,82	644.963,00	562.863,05		
		Totale Funzione 3	627.332,82	644.963,00	562.863,05		
		Totale Titolo 1	627.332,82	644.963,00	562.863,05		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
906	2030101	**acquisizione di beni immobili**	10.500,00	15.400,00	9.550,00		
3047	20301010152	manutenzione parcheggi finanziato da entr. cap. 93	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
2408	20301010154	interv.per la sicurezza stradale a tutela di utenti deboli:pedoni, ciclisti, bambini, anziani ecc.	10.500,00	14.400,00	8.550,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
890	2030105	**acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche**	1.664,56	0,00	0,00		
2081	20301050156	spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per i servizi di p.m. - fin. da avanzo proventi cor	1.664,56	0,00	0,00	servizi relativi alla polizia mu	responsabile polizia municipale
		Totale Servizio 1	12.164,56	15.400,00	9.550,00		
		Totale Funzione 3	12.164,56	15.400,00	9.550,00		
		Totale Titolo 2	12.164,56	15.400,00	9.550,00		
TOTALE SPESE			639.497,38	660.363,00	572.413,05		

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to P. Amato

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to D. Augugliaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa M. G. Marino

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ……. IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì …….

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 16.1.2014

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore