

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:

MOSCA VINCENZO

OPERATORI:

PO01 MOSCA VINCENZO

OBIETTIVI:

Gestione generale del personale: trattamento giuridico e controllo delle presenze. Interventi di pianificazione.

Indizione concorsi ed assistenza ai Responsabili di Posizioni Organizzative e di servizi in materia di procedimenti disciplinari e loro istruttoria.

Attribuzione di segreteria del Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale e relativo fabbisogno. Gestione Organi Istituzionali. Servizi di rappresentanza generale del Comune e funzioni relative a manifestazioni sponsorizzazioni nell'interesse generale dell'Ente, con specifico provvedimento di Giunta, contratti e loro definizione.

Gestione CED e Servizi legali, incarichi e loro gestione con raccolta sistematica dei carteggi e loro esecuzione.

Transazioni non riferibili ad altri servizi in materia legale.

Servizi demografici e statistici.

Archivio e Protocollo.

Gestione sede centrale municipale per i servizi non specificatamente tecnici.

Gestione delle risorse assegnate.

Coordinamento servizio elettorale.

Gestione servizio deliberazioni, raccolta sistematica e archiviazione annuale.

Pubblicazioni, riviste di interesse generale comprese GURI e BURC.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Fabbricati Sede Municipale

Attrezzature e Servizio CED, nonchè centralino e

sistemi informatici periferiche di Area

Mobili e macchine Armadi, arredi, macchine elettriche

d'ufficio in dotazione all'Area, auto rappr.za

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Personale assegnato ai servizi di Area come da elenco allegato.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Attuazione nuovo C.C.N.L. ed ordinamento.

Instaurazione gestione controllo.

Miglioramento servizi generali -Ottimizzazione delle

risorse affidate per il miglioramento dell'immagine dell'Ente.

Revisione contratti per servizi e forniture di competenza specifica e di affidamento ad altre Aree.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2010

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

TEMPI

Assicurare continuità ai servizi, nei tempi di scadenza contrattuale per i contratti in essere.
Indizione delle gare nel triennio indicato e su autorizzazione della Giunta.
Proposta possibilità di nuove attività per utilizzo nuove risorse.

RISORSE:	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3001	DIRITTI DI SEGRETERIA		
3.01.3001.03001 10	DIRITTI DI ROGITO	30.000,00	
3.01.3001.03001 20	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA DEL COMUNE	500,00	
	Totale Risorsa 3001	30.500,00	
3.01.3003	DIRITTI SUGLI ATTI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
3.01.3003.03003 10	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI	4.500,00	
3.01.3003.03003 20	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI DELLO STATO CIVILE	500,00	
	Totale Risorsa 3003	5.000,00	
3.01.3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	20.000,00	
	Totale Categoria 01	55.500,00	
	Totale TITOLO III	55.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

4.02.4023	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE Dlgs 112/98	5.056,00	
	Totale Categoria 02	5.056,00	
	Totale TITOLO IV	5.056,00	
	TOTALE CENTRO 1	60.556,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.01.02.01002 10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	
1.01.01.02.01004	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00	
	Totale Intervento 02	3.700,00	
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.01.03.01001 10	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	218.000,00	
1.01.01.03.01001 20	INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI	126.000,00	
1.01.01.03.01001 40	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	
1.01.01.03.01003 10	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	4.500,00	
1.01.01.03.01008	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	15.000,00	
1.01.01.03.01010	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	44.127,00	
1.01.01.03.01010 10	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	48.000,00	
	Totale Intervento 03	460.627,00	
	Totale Servizio 01	464.327,00	
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.01021 10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	70.462,00	
1.01.02.01.01022 10	ONERI PP. AA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16.769,00	
1.01.02.01.01038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUN	22.000,00	
	Totale Intervento 01	109.231,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2010

Pag. 5

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.01043 10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	19.000,00	
1.01.02.02.01049	SPESE PER, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI, FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVI	500,00	
1.01.02.02.01052	ABBONAMENTI VARI ED ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	1.500,00	
1.01.02.02.01055	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C.E.D.	1.500,00	
	Totale Intervento 02	22.500,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.01043 20	SPESE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI	310.000,00	
1.01.02.03.01043 40	SPESE PER VIGILANZA EDIFICI COMUNALI	2.100,00	
1.01.02.03.01044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5.700,00	
1.01.02.03.01047 30	SPESE PER COMMISSIONI D'ESAMI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	7.000,00	
1.01.02.03.01053	CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	19.500,00	
1.01.02.03.01055 10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER C.E.D.	12.000,00	
1.01.02.03.01059	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI-PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA, ONORARI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO, SPESE DIVERSE	1.500,00	
1.01.02.03.01068	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	44.500,00	
1.01.02.03.01068 10	SPESE POSTALI - SERVIZI GENERALI	24.000,00	
1.01.02.03.01069	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEGRETERIA GEN.LE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.500,00	
1.01.02.03.01071	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	76.000,00	
1.01.02.03.01123	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.000,00	
	Totale Intervento 03	510.800,00	
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.02.04.01062 10	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00	
1.01.02.04.01067	FITTI REALI DI IMMOBILI - UFFICIO COLLOCAMENTO	17.500,00	
	Totale Intervento 04	25.000,00	
1.01.02.05	TRASFERIMENTI		
1.01.02.05.01007	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI ED ALTRI	7.000,00	
1.01.02.05.01037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA ALBO DEI SEGRETARI	4.500,00	
	Totale Intervento 05	11.500,00	
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.02.07.01027 30	ALTRE IMPOSTE E TASSE	800,00	
1.01.02.07.01027 40	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	5.989,00	
	Totale Intervento 07	6.789,00	
	Totale Servizio 02	685.820,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.01	PERSONALE		
1.01.07.01.01113	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	4.156,00	
1.01.07.01.01113 10	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO	989,00	
	Totale Intervento 01	5.145,00	
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.07.02.01116	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	12.000,00	
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.07.03.01119	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGR STATO CIVILE, ETC.	500,00	
1.01.07.03.01173	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	500,00	
1.01.07.03.01173 20	SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO- ANAGRAFE E STATO CIVILE	53.734,00	
	Totale Intervento 03	54.734,00	
1.01.07.05	TRASFERIMENTI		
1.01.07.05.01047 10	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	16.000,00	
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.07.07.01118 10	SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	200,00	
1.01.07.07.01118 20	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	354,00	
	Totale Intervento 07	554,00	
	Totale Servizio 07	88.433,00	
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.01035	EQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PER INFERMITA DA CAUSE DI SERVIZIO	5.000,00	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.01040	FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	48.000,00	
1.01.08.03.01040 10	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00	
	Totale Intervento 03	118.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

1.01.08.05	TRASFERIMENTI		
1.01.08.05.01185	CONTRIBUTI AL CRAL DIPENDENTI ED ALTRE ASSOCIAZIONI	3.000,00	
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.08.07.01033 10	SPESE PER VALORI BOLLATI	300,00	
	Totale Servizio 08	126.300,00	
	Totale Funzione 01	1.364.880,00	
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.05.03.01418	SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO	10.000,00	
1.04.05.03.01453 20	SPESA PER VIGILANZA DEPOSITO AUTOMEZZI	1.200,00	
	Totale Intervento 03	11.200,00	
	Totale Servizio 05	11.200,00	
	Totale Funzione 04	11.200,00	
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.01523	SPESA VIGILANZA CHIESA SAN DOMENICO	1.200,00	
	Totale Servizio 02	1.200,00	
	Totale Funzione 05	1.200,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.01.03.01568 20	SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO- SETTORE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	85.401,00	
	Totale Servizio 01	85.401,00	
	Totale Funzione 09	85.401,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		
1.10.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.03.03.11033	SPESA PER VIGILANZA CASA RIPOSO ANZIANI	900,00	
	Totale Servizio 03	900,00	
	Totale Funzione 10	900,00	
	Totale TITOLO I	1.463.581,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2010

Pag. 9

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SERVIZI GENERALI - ORGANI DI GOVERNO

RESPONSABILE:
MOSCA VINCENZO

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
2.01.08.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.08.05.02180	ACQUISTO SUPPELLETTILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	5.056,00	
2.01.08.05.02180 10	ACQUISTO SUPPELLETTILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	50.000,00	
	Totale Intervento 05	55.056,00	
	Totale Servizio 08	55.056,00	
	Totale Funzione 01	55.056,00	
	Totale TITOLO II	55.056,00	
	TOTALE CENTRO 1	1.518.637,00	

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	60.556,00	
--	----------------------------	-----------	--

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	1.518.637,00	
--	---------------------------	--------------	--