

COMUNE di GIGNESE
Provincia di Verbania

COPIA

Verbale di deliberazione
del Sindaco del n. 61 del 27/11/2013.

OGGETTO:

P.R.O., PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2013 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore 16 e minuti 30 nella Sede comunale, è presente il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, ed assiste il Segretario Comunale CRESCENTINI MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, apre la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DEL SINDACO

PREMESSO:

- che con l'art. 4 del Decreto Legislativo 165/2001 è stato fissato "il principio di separazione tra funzioni programmazione e di controllo e funzioni di gestione", precisando in particolare che gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attivare e ne verificano i risultati mentre ai dirigenti, rectius, ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati;
- che con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale è stata definita la programmazione dell'Ente per il corrente anno 2012 individuando i programmi ed i relativi progetti da realizzare distribuiti su n.3 centri di responsabilità;
- che occorre individuare in dettaglio, per quanto possibile, i singoli obiettivi da realizzare da parte dei responsabili dei servizi riferiti ai programmi e progetti sopra citati, tenendo conto ovviamente delle effettive risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente nell'ottica di realizzare livelli sempre maggiori di efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, soddisfacendo sempre più le esigenze dei cittadini;

VISTA l'allegata scheda che riporta le risorse economiche da assegnare ai centri di responsabilità, "Allegato A)";

RITENUTO di assegnare gli obiettivi riportati nell'Allegato B);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso per quanto di competenza dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano delle Risorse e degli Obiettivi da assegnare ai Responsabili di Servizio per l'anno 2013 costituito dai seguenti allegati:
 - a) risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità;
 - b) obiettivi gestionali;
- 2) Di approvare gli allegati "B" e "C", dando atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di confermare, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2 commi 594-599 della Legge 24.12.2007 n.244, gli obiettivi di razionalizzazione esposti nel piano approvato con del. G.C. n. 26 del 27.06.2013;
- 4) Di dare atto che il Responsabile dei Servizi Amministrativi – Segreteria – Affari Generali, anche sulla scorta delle informazioni acquisite presso il Servizio Finanziario ed il Servizio Tecnico nonché dei dati rilevati nell'ambito del controllo di gestione, predisporrà annualmente una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio

relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano. La relazione dovrà essere presentata alla Giunta e verrà successivamente trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria ed alla sezione regionale della Corte dei conti;

con separata votazione ad esito unanime favorevole:

5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1. SERV. ECONOMICO/FINANZIARIO								
				TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		0.00.1001		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	0,00	54.400,00	54.400,00	76.000,00
				TOTALE TITOLO 0	0,00	54.400,00	54.400,00	76.000,00
				TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE				
		1.01.1002		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	675.231,36	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		1.01.1006		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.01.1008		ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA.	31.004,52	1.101,56	1.101,56	0,00
		1.01.1009		COMPARTICIPAZIONE IVA	56.289,85	0,00	0,00	0,00
		1.01.1013		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00	732.775,00	732.775,00	1.211.879,00
		1.02.1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	305.142,72	306.000,00	306.000,00	0,00
		1.02.1026		TASSA R.S.U. - RECUPERO SUPERFICIE NON	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		1.02.1028		TASSA R.E.S.	0,00	0,00	0,00	363.036,87
		1.03.1010		FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMU	95.840,70	11.912,96	11.912,96	0,00
				TOTALE TITOLO 1	1.164.509,55	1.067.789,52	1.067.789,52	1.590.515,87
				TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
		2.01.2005		TRASFERIMENTI ERERIALI - FONDO SVILUPPO	29.463,26	25.894,65	25.894,65	17.191,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 SERV. ECONOMICO/FINANZIARIO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
2.01.2009		TRASFERIMENTI ERARIALE MINOR GETTITO ICI		5.245,91	0,00	0,00
2.01.2010		TRASF. ERARIALE ALTRI CONTRIBUTI GENERALI		1.989,55	58,73	88.992,00
2.02.2051		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI		6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.02.2053		CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE		0,00	0,00	359,27
2.02.2054		CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI		1.350,00	1.350,00	1.350,00
2.02.2055		CONTRIBUTO REGIONALE PER MISURE DI SOSTEGNO A		5.432,00	0,00	0,00
2.02.2056		CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO MUTUI		0,00	8.537,40	8.682,14
2.05.2080		TRASFERIMENTI DALL'ATO PER MUTUI ASSUNTI PERC		3.063,00	2.552,19	3.450,31
		TOTALE TITOLO 2		53.043,72	44.892,37	126.524,72
		TITOLO III ENTRATE EXTRABUDGETARIE				
3.01.3012		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		7.990,00	5.800,00	5.800,00
3.01.3013		PROVENTI PER SERVIZIO MENSA E REFEZIONE		23.060,00	22.000,00	22.000,00
3.01.3030		PROVENTI PER RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI		2.300,00	2.200,00	700,00
3.01.3039		PROVENTI DAL MUSEO DELL'OMBRELLINO		7.293,50	8.000,00	10.000,00
3.02.3062		FITTI REALI DI FONDI RUSTICI		37.591,19	60.196,07	45.900,00
3.02.3063		FITTI REALI DI FABBRICATI - ALLOGGI		19.249,84	18.403,37	18.500,00
3.02.3064		FITTO CAMPO DA GOLF (50% PER SPESE COR-		65.000,00	66.608,75	67.409,00
3.02.3065		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		19.200,00	11.000,00	10.000,00
3.02.3072		SOFFACCIONI SULLE CONCESSIONI GRANDI		61.871,48	76.127,91	57.836,89
3.03.3081		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		2.966,08	3.000,00	2.800,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 SERV. ECONOMICO/FINANZIARIO							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
3.05.3024		CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA			342,37	351,61	362,24
3.05.3124		PROVENTI DALLA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO			3.094,00	3.094,00	0,00
3.05.3125		PROVENTI DALLA PROVINCIA PER CANTIERI DI LAVORO			353,88	0,00	0,00
3.05.3137		RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI STABILI			0,00	800,00	1.000,00
3.05.3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			3.944,23	4.000,00	4.000,00
3.05.3139		ENTRATE PER INCENTIVI MERLONI			6.960,66	10.000,00	5.000,00
3.05.3143		QUOTA RIENTRO IVA SU SERVIZI NON COMMERCIALI			2.869,65	0,00	0,00
3.05.3144		TRASFERIMENTI MENSA PERSONALE DOCENTE			1.000,00	900,00	800,00
3.05.3145		TRASFERIMENTI SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA			10.325,00	13.000,00	11.000,00
		TOTALE TITOLO 3			275.411,98	305.481,71	263.108,13
		TITOLO V					
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
5.01.5000		ANTICIPAZIONI DI CASA			0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE TITOLO 5			0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1			1.492.965,25	1.772.564,20	2.356.548,72
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1			1.492.965,25	1.772.564,20	2.356.548,72

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 SERV. TECNICI SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 2 SERVIZI TECNICI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO III ENTRATE EXTRABUDGETARIE					
3.05.3127		CANONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS			9.702,49	30.173,24	30.173,00
3.05.3163		RIMBORSI DA ASPAN CON. SER. VCO PER			3.179,61	3.200,00	4.906,73
		TOTALE TITOLO 3			12.882,10	33.373,24	35.081,73
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 2			12.882,10	33.373,24	35.081,73
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2			12.882,10	33.373,24	35.081,73

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 INTERVENTI D'INVESTIMENTO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 11 INTERVENTI D'INVESTIMENTO						
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.01.4004		ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONI DI		0,00	10.600,00	0,00
4.02.4010		TRASFERIMENTI STATALI CONTRIBUTO NAZIONALE OR		10.314,34	10.314,00	0,00
4.03.4028		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URB		0,00	20.000,00	0,00
4.05.4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI HDI		64.964,68	75.986,00	71.363,75
4.05.4039		CONTRIBUTI DA PRIVATI		2.000,00	0,00	0,00
4.06.4036		RIMBORSO SPESE LEGALI GAS METANO		21.600,00	0,00	0,00
4.06.4037		CREDITI DEGLI USI CIVICI		19.300,00	0,00	39.185,00
		TOTALE TITOLO 4		118.179,02	116.900,00	110.548,75
TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.03.5011		MUTUO CASA DD.PP. PER RECUPERO CENTRI		150.000,00	0,00	0,00
5.03.5016		MUTUO PER ASFALTATURA STRADE VARIE		136.000,00	0,00	0,00
5.03.5019		ASSUNZIONE MUTUO RIMBORSATO DALLA REGIONE PER		90.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5		366.000,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 11		484.179,02	116.900,00	110.548,75
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11		484.179,02	116.900,00	110.548,75

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCRETAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
		TITOLO VI				
6.01.0000				26.435,69	50.000,00	50.000,00
6.02.0000				71.947,95	110.000,00	110.000,00
6.03.0000				561,34	6.000,00	6.000,00
6.04.0000				0,00	10.000,00	10.000,00
6.05.0000				14.743,76	100.000,00	100.000,00
6.06.0000				3.098,74	5.200,00	5.200,00
6.07.0000				0,00	5.200,00	5.200,00
		TOTALE TITOLO 6		116.787,48	286.400,00	286.400,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 12		116.787,48	286.400,00	286.400,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 12		116.787,48	286.400,00	286.400,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE CONTROLLO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013	
		TITOLO I					
		ENTRATE TRIBUTARIE					
1.02.1022		TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI.		8.731,14	10.000,00	10.000,00	
		TOTALE TITOLO 1		8.731,14	10.000,00	10.000,00	
		TITOLO III					
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		10.358,88	16.600,00	10.600,00	
3.01.3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE		700,54	700,00	1.000,00	
3.05.3140		INTROITI ISTAT PER CENSIMENTO		1.000,00	415,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3		12.059,42	17.715,00	11.600,00	
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 15		20.790,56	27.715,00	21.600,00	
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15		20.790,56	27.715,00	21.600,00	
		TOTALE GENERALE		2.127.604,41	2.236.952,44	2.810.179,20	

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
 SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 SERV. ECONOMICO/FINANZIARIO

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SPESA CORRENTI				
		TITOLO I				
1.01.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		574,13	238,72	400,00
1.01.01.03		Prestazioni di servizi		9.870,95	11.500,00	13.000,00
1.01.01.05		Trasferimenti		2.663,66	2.203,66	2.369,66
1.01.01.08		Oneri straordinari della gestione corrente		0,00	29.087,54	610.605,00
1.01.02.01		Personale		38.976,33	40.845,00	34.251,04
1.01.02.03		Prestazioni di servizi		1.039,68	1.603,00	2.037,00
1.01.02.05		Trasferimenti		691,67	800,00	500,00
1.01.02.07		Imposte e tasse		2.628,43	2.300,00	2.352,00
1.01.03.01		Personale		48.733,37	48.397,99	49.265,87
1.01.03.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		180,00	212,23	0,00
1.01.03.03		Prestazioni di servizi		17.795,63	13.540,00	4.470,00
1.01.03.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	50,00	0,00
1.01.03.07		Imposte e tasse		3.546,72	3.378,00	3.312,13
1.01.04.05		Trasferimenti		6.000,00	8.000,00	1.000,00
1.01.05.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		7.300,16	12.695,00	12.027,00
1.01.06.01		Personale		58.693,20	57.644,00	57.808,00
1.01.06.07		Imposte e tasse		5.000,00	5.000,00	3.620,00
1.01.07.01		Personale		28.416,14	27.584,11	28.837,00
1.01.07.07		Imposte e tasse		2.100,00	2.400,00	2.000,00
1.01.08.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		8.754,32	6.800,00	7.800,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 SERV. ECONOMICO/FINANZIARIO		RESPONSABILE PROCEDIMENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE						
1.01.08.03		Prestazioni di servizi				40.102,09	35.750,00	37.214,00
1.01.08.07		Imposte e tasse				2.000,00	0,00	1.025,00
1.01.08.10		Fondo svalutazione crediti				0,00	0,00	9.298,14
1.01.08.11		Fondo di riserva				0,00	8.315,19	8.037,42
1.03.01.01		Personale				29.094,64	31.151,00	22.896,21
1.03.01.05		Trasferimenti				4.000,00	1.000,00	6.041,18
1.03.01.07		Imposte e tasse				1.927,12	2.307,00	1.537,76
1.04.01.02		Acquisto di beni di consumo e/c di materie				1.254,44	1.850,00	1.550,00
1.04.01.03		Prestazioni di servizi				16.662,41	15.000,00	15.000,00
1.04.01.05		Trasferimenti				0,00	0,00	3.000,00
1.04.02.02		Acquisto di beni di consumo e/c di materie				2.299,93	2.100,00	2.050,00
1.04.02.03		Prestazioni di servizi				24.243,89	25.300,00	25.000,00
1.04.05.03		Prestazioni di servizi				46.013,43	45.308,00	43.996,97
1.04.05.05		Trasferimenti				13.279,60	10.360,34	13.643,21
1.05.01.03		Prestazioni di servizi				7.078,63	6.228,65	6.950,00
1.05.01.05		Trasferimenti				150,00	150,00	150,00
1.06.02.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi				9.882,01	8.884,00	7.831,00
1.06.03.03		Prestazioni di servizi				700,00	0,00	0,00
1.07.02.02		Acquisto di beni di consumo e/c di materie				1.534,73	500,00	1.500,00
1.07.02.03		Prestazioni di servizi				420,00	0,00	420,00
1.07.02.05		Trasferimenti				17.408,36	13.725,00	15.600,00
1.08.01.01		Personale				59.023,95	60.321,00	52.863,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 SERV. ECONOMICO/FINANZIARIO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
1.08.01.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		37.400,00	50.200,00	48.011,00
1.08.01.07		Imposte e tasse		4.645,81	4.500,00	4.140,00
1.08.02.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		1.916,09	1.795,00	1.667,00
1.09.04.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		5.578,05	4.263,00	3.130,00
1.09.05.01		Personale		49.540,81	49.641,00	49.160,00
1.09.05.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		1.637,84	1.536,00	1.428,00
1.09.05.07		Imposte e tasse		3.313,29	3.500,00	3.400,00
1.09.06.05		Trasferimenti		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.06.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		5.200,10	4.982,00	4.752,00
1.10.01.05		Trasferimenti		300,00	300,00	300,00
1.10.04.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		500,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.03		Prestazioni di servizi		38.917,00	35.500,00	33.000,00
1.10.04.05		Trasferimenti		24.472,65	22.523,78	25.679,07
1.10.05.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		4.252,20	4.095,00	3.929,00
1.11.07.05		Trasferimenti		505,96	510,64	509,60
		TOTALE TITOLO 1		702.199,42	732.987,85	1.295.364,26
		TITOLO III				
		SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.01		Rimborso per anticipazioni di cassa		0,00	300.000,00	300.000,00
3.01.03.03		Rimborso di quota capitale di mutui e pre-		93.326,13	106.874,00	103.725,00
		TOTALE TITOLO 3		93.326,13	406.874,00	403.725,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 SERV. ECONOMICO/FINANZIARIO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1		795.525,55	1.139.861,85	1.699.089,26
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1		795.525,55	1.139.861,85	1.699.089,26

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 SERV. TECNICI						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 2 SERVIZI TECNICI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEFINITIVE ESERCIZIO 2013
		SPESA CORRENTI				
		TITOLO I				
1.01.05.03		Prestazioni di servizi		23.083,65	28.400,00	25.150,00
1.01.05.05		Trasferimenti		1.390,41	1.138,80	1.138,80
1.01.06.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		500,00	300,00	0,00
1.01.06.03		Prestazioni di servizi		3.613,75	3.625,00	3.625,00
1.01.06.06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	100,00	100,00
1.01.08.03		Prestazioni di servizi		2.374,82	6.596,45	7.829,52
1.01.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		2.980,75	3.000,00	3.000,00
1.03.01.03		Prestazioni di servizi		0,00	0,00	300,00
1.07.02.04		Utilizzo di beni di terzi		1.100,00	800,00	800,00
1.04.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		34.732,96	33.000,00	27.100,00
1.04.01.03		Prestazioni di servizi		50.419,27	49.000,00	40.000,00
1.04.02.03		Prestazioni di servizi		66.027,54	72.000,00	80.580,00
1.09.04.03		Prestazioni di servizi		0,00	0,00	500,00
1.09.04.04		Utilizzo di beni di terzi		555,00	558,00	562,00
1.09.04.05		Trasferimenti		0,00	0,00	8.000,00
1.09.05.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		699,38	1.400,00	700,00
1.09.05.03		Prestazioni di servizi		295.300,00	300.974,63	302.053,24
1.09.05.05		Trasferimenti		1.635,63	2.722,00	1.698,43
1.09.06.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.06.03		Prestazioni di servizi		12.513,60	7.700,00	8.400,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 SERV. TECNICI						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 2 SERVIZI TECNICI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
1.10.05.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		390,89	800,00	800,00
1.10.05.03		Prestazioni di servizi		300,00	1.000,00	700,00
		TOTALE TITOLO 1		499.617,65	515.114,88	515.036,99
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 2		499.617,65	515.114,88	515.036,99
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2		499.617,65	515.114,88	515.036,99

CODICE DE BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE				
2.01.03.07		Trasferimenti di capitale		1.972,20	0,00	0,00
2.01.05.01		Acquisizione di beni immobili		131.000,00	20.000,00	10.000,00
2.01.05.06		Incarichi professionali esterni		15.484,00	0,00	0,00
2.04.02.01		Acquisizione di beni immobili		14.444,49	61.300,00	0,00
2.05.01.01		Acquisizione di beni immobili		32.042,37	0,00	0,00
2.06.02.01		Acquisizione di beni immobili		29.405,20	5.000,00	10.000,00
2.08.01.01		Acquisizione di beni immobili		276.000,00	65.000,00	90.000,00
2.08.01.05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed at-		15.730,00	0,00	15.000,00
2.08.01.07		Trasferimenti di capitale		0,00	0,00	5.548,75
2.08.02.01		Acquisizione di beni immobili		0,00	0,00	40.000,00
2.09.01.01		Acquisizione di beni immobili		0,00	15.000,00	0,00
2.09.01.06		Incarichi professionali esterni		11.500,00	5.000,00	0,00
2.09.03.01		Acquisizione di beni immobili		0,00	0,00	16.000,00
2.09.04.01		Acquisizione di beni immobili		7.000,00	0,00	0,00
2.09.05.07		Trasferimenti di capitale		15.412,00	0,00	0,00
2.09.06.01		Acquisizione di beni immobili		41.495,00	0,00	0,00
2.10.05.01		Acquisizione di beni immobili		6.999,85	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		598.485,11	171.300,00	186.548,75
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 11		598.485,11	171.300,00	186.548,75

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 INTERVENTI D'INVESTIMENTO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 11 INTERVENTI D'INVESTIMENTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11		538.485,11	171.300,00	186.548,75

COMUNE DI GIGNESE (VR) PIANO RISORSE ED OBIETTIVI - ESERCIZIO 2013 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 12 PARTITE DI GIRO		SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 12 PARTITE DI GIRO							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013			
		TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01		Ritenute previdenziali e assistenziali al		26.435,69	50.000,00	50.000,00			
4.00.00.02		Ritenute erariali		71.947,95	110.000,00	110.000,00			
4.00.00.03		Altre ritenute al personale per conto di		561,34	6.000,00	6.000,00			
4.00.00.04		Restituzione di depositi cauzionali		0,00	10.000,00	10.000,00			
4.00.00.05		Spese di servizi per conto di terzi		14.743,76	100.000,00	100.000,00			
4.00.00.06		Anticipazione di fondi per il servizio eco-		3.098,74	5.200,00	5.200,00			
4.00.00.07		Restituzione di depositi per spese contrat-		0,00	5.200,00	5.200,00			
		TOTALE TITOLO 4		116.787,48	286.400,00	286.400,00			
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 12		116.787,48	286.400,00	286.400,00			
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 12		116.787,48	286.400,00	286.400,00			

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE CONTROLLO
 SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I				
		SPESA CORRENTI				
1.01.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		780,00	300,00	200,00
1.01.01.03		Prestazioni di servizi		23.630,00	23.118,68	18.682,39
1.01.01.07		Imposte e tasse		2.100,00	2.056,54	1.745,68
1.01.01.08		Oneri straordinari della gestione corrente		0,00	0,00	3.687,70
1.01.02.01		Personale		27.041,80	22.500,00	29.000,00
1.01.02.05		Trasferimenti		900,00	1.000,00	0,00
1.01.03.03		Prestazioni di servizi		5.400,00	4.960,00	4.960,00
1.01.04.05		Trasferimenti		0,00	500,00	18.800,00
1.01.07.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		89,10	700,00	800,00
1.01.07.05		Trasferimenti		400,00	400,00	190,00
1.01.08.01		Personale		24.385,40	27.835,86	25.402,43
1.01.08.03		Prestazioni di servizi		56.604,12	18.943,30	5.461,00
1.01.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		192,74	850,00	0,00
1.05.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie		10.157,97	5.461,33	500,00
1.05.01.03		Prestazioni di servizi		11.300,00	11.300,00	9.075,00
1.06.03.05		Trasferimenti		5.300,00	2.850,00	3.100,00
1.09.06.05		Trasferimenti		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE TITOLO I		169.781,13	124.275,71	123.104,20
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 15		169.781,13	124.275,71	123.104,20

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE CONTROLLO
 SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15		159.781,13	124.275,71	123.104,20
		TOTALE GENERALE		2.180.196,92	2.236.352,44	2.810.179,20

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

OBIETTIVI GESTIONALI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 1 SEGRETARIO COMUNALE

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente;

sovrintendenza e coordinamento allo svolgimento delle funzioni degli uffici e servizi e dei relativi responsabili;

partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e cura della relativa verbalizzazione;

attività rogatoria relativamente ai contratti nei quali l'ente è parte;

autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

coordinamento e supervisione adempimenti trasparenza;

redazione piano triennale trasparenza e integrità

redazione piano triennale prevenzione corruzione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2 MARI Rag. Rosita

Progetto di accertamento dell'evasione ICI (v. allegato "C")

Redazione Regolamento TARES, Piano Economico Finanziario ed emissione ruolo anno 2013.
Attività di incasso e rendicontazione pagamenti TARES con modello F24.

Interventi per la lotta all'evasione fiscale: attività di recupero ICI annualità pregresse.

Controllo e verifica morosità servizi ed affitti.

Revisione periodica del piano degli investimenti 2013 e triennale 2013/2015 con conseguente aggiornamento delle schede e degli elaborati di supporto.

Appalto del servizio di refezione scolastica con l'obiettivo di conseguire il miglioramento qualitativo e il contenimento dei costi.

Attivazione convenzione "funzioni miste" con l'Istituto Comprensivo Statale per l'assistenza alla mensa scolastica e la pulizia del refettorio.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 3 CRISTINA Geom. Angelo

- Attuazione del programma delle opere pubbliche: a) perfezionamento delle procedure per l'affidamento; b) monitoraggio dell'esecuzione attivando le necessarie verifiche con la direzione lavori; c) aggiornamento – con cadenza trimestrale - degli organi di direzione politica in merito allo stato dei procedimenti ed alle motivazioni di eventuali ritardi o motivi ostativi all'affidamento, alla esecuzione e/o al completamento di opere nelle tempistiche programmate.
- Monitoraggio delle entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale con particolare riferimento alle entrate da mutui e/o contributi regionali per il finanziamento di investimenti.
- Coordinamento e relazione con il Capo operaio, il personale operaio dipendente e le Ditte appaltatrici addetti alla manutenzione ordinaria di immobili e strutture comunali.
- Relazione verbale al Sindaco e/o assessore ai lavori pubblici dello stato di avanzamento delle procedure relative alla realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio comunale.
- Gestione della fase di approvazione della Variante strutturale del P.R.G.C. e della relativa procedura di V.A.S., con partecipazione a riunioni e tavoli tecnici, rapporti con i Progettisti incaricati, elaborazione delle controdeduzioni a eventuali osservazioni regionali.
- Verifica e gestione dell'iter procedurale di approvazione di S.U.E. attuativi del P.R.G.C. presentati da privati, ivi compresa la gestione di eventuali procedimenti di V.A.S. o di V.I.A. e dei relativi progetti.

PROGETTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE I.C.I.

ANNO 2013

ART. 1 FINALITA' ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

L'attività di accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili sarà posta in essere con l'attività di liquidazione e accertamento in materia di aree fabbricabili e fabbricati, in particolare:

1) aree fabbricabili:

a) predisposizione ed emissione avvisi di accertamento e/o liquidazione per l'anno 2008;

2) fabbricati

a) attività di verifica dell'evasione parziale e/o totale nei versamenti dell'imposta per gli anni 2008;

b) attività di accertamento per omessa denuncia;

c) attività di liquidazione anno 2008;

d) attività di sollecito degli accertamenti definitivi dell'imposta per l'anno 2007 e predisposizione decreti ingiuntivi.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE SETTORI COINVOLTI

SETTORE TRIBUTI: Rag. Rosita MARI

ART. 3 RESPONSABILI DEL PROGETTO

⇒ Rag. Rosita MARI quale responsabile della gestione e del coordinamento del progetto.

ART. 4 DURATA DEL PROGETTO

La durata prevista è stabilita in 5 mesi ed avrà inizio non appena sarà divenuta esecutiva la delibera di attuazione.

ART. 5 MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Le modalità di realizzazione del progetto sono le seguenti:

- Procedure di controllo, accertamento e verifica;
- Gestione rapporto con i contribuenti al fine di instaurare un rapporto diretto con i cittadini, evitando così di comminare sanzioni errate ed ingiustificate;
- Predisposizione avvisi di accertamento e liquidazione;
- Incrocio delle banche dati disponibili ai fini della ricerca delle posizioni irregolari ed eventuale loro controllo in loco;

- Controllo delle osservazioni fornite dai contribuenti e predisposizione dei relativi atti di accertamento;
- Ricerca informazioni in merito a contribuenti suscettibili di controllo, invio di lettere per la richiesta di chiarimenti circa la loro posizione;
- Predisposizione procedure relative al contenzioso tributario, inteso come resistenza in giudizio (e pratiche conseguenti), fino al 1° grado incluso (Commissione Tributaria Provinciale).

ART. 6 RISULTATI

L'attività di controllo ha lo scopo di accertare l'eventuale evasione ed elusione di imposte commessa dai contribuenti, al fine di recuperare gli importi non pagati e di diffondere una corretta cultura in materia di imposte, secondo i principi costituzionali di equità e capacità contributiva.

ART. 7 INCENTIVI

Il progetto è finanziato con i fondi per incentivi I.C.I. di cui all'art. 21 del Regolamento Comunale I.C.I.

La liquidazione del compenso, in misura pari al 10% delle somme accertate e incassate, avverrà entro il mese di agosto 2014 previa presentazione di una relazione conclusiva dei risultati raggiunti con il progetto con il visto positivo del Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Rag. Rosita MARI

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to D'ONOFRIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
f.to CRESCENTINI MICHELE

=====

Si attesta:

- la copertura finanziaria (art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000)
 la regolarità contabile/tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile
f.to MARI Rag. Rosita

- la regolarità tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000),

Il Responsabile
f.to

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Esecutiva in data 27.11.2013
perchè:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
f.to CRESCENTINI MICHELE

=====

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gignese, li 27.11.2013

Il Segretario Comunale
f.to CRESCENTINI MICHELE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: www.comune.gignese.vb.it per 15 giorni consecutivi (art.32 Legge 69/2009 e s.m.i.) a partire dal 29.05.2014

Il Messo Notificatore
NOBILI LUCA

Verbale di deliberazione del Sindaco del n. 61 del 27/11/2013.
P.R.O., PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2013 - APPROVAZIONE.