



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111
DEL 29/05/2007

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI PER L'ANNO 2007: APPROVAZIONE

Il giorno 29/05/2007 alle ore 13.15 nella residenza comunale

Eseguito l'appello risultano

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
FERRI Ferruccio	Sindaco	Si
PIANTINI Giuseppe	Assessore-Vice sindaco	Si
POLVERINI Silvano	Assessore	Si
LARGHI Alberto	Assessore	Si
ACCIAI Gian Maria	Assessore	Si
GIOVANNINI Alessandro	Assessore	Si
Vacante	Assessore	No

Totali presenti n. 6 Totali assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Zavagli dr. Massimo

Il Sig. Ferri Ferruccio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati: Si

Immediatamente eseguibile: Si

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2007: APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in applicazione dei principi di cui al D.Lgs. 31.03.2000 n. 165 ed in particolare l'art. 4 nonché in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 comma 3 lett. d), la gestione è affidata ai responsabili dei servizi;
- con deliberazione C.C. n. 35 del 30.03.2007 è stato approvato il bilancio di previsione 2007, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2007/2009;

RICHIAMATI:

- l'art. 169 del T.U. n. 267/2000 secondo cui, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili delle strutture;
- l'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 che demanda al Direttore Generale, in particolare, la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di P.E.G.;

CONSIDERATO che l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

RICHIAMATO l'art. 197 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'articolazione del controllo di gestione in almeno in tre fasi (predisposizione del piano degli obiettivi, rilevazione dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti, valutazione degli stessi in rapporto al PdO per misurare efficacia, efficienza ed economicità);

CONSIDERATO che questo Ente intende introdurre il controllo di gestione ma che tale processo non potrà che essere graduale, sia in relazione alla necessaria formazione del personale dirigenziale e non, sia in relazione alla progressiva implementazione dei software relativi alla contabilità economica ed analitica e alla integrazione degli stessi con quello di contabilità finanziaria;

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 84 del 24/4/2007, dichiarata immediatamente eseguibile sono state istituite in via provvisoria le seguenti strutture apicali:
 - I UNITA' ORGANIZZATIVA
 - Affari generali, Risorse umane e informatiche, staff segreteria e direzione.
 - II UNITA' ORGANIZZATIVA
 - Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo
 - III UNITA' ORGANIZZATIVA
 - Economico-Finanziario
 - IV UNITA' ORGANIZZATIVA
 - Unico delle Entrate tributarie e patrimoniali, gestione manutenzioni
 - V UNITA' ORGANIZZATIVA
 - Tecnico urbanistico

- VI UNITA' ORGANIZZATIVA
- Tecnico Lavori Pubblici
- VII UNITA' ORGANIZZATIVA
- Polizia, sicurezza e affari legali
- fino alla riorganizzazione definitiva del personale, il Direttore Generale ha predisposto il PEG riferendosi ai Responsabili dei servizi nominati dal Sindaco, con proprio decreto n. 5 del 9/5/2007, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000;
- il Piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta di PEG sono stati oggetto comunque di concertazione fra il Direttore Generale, la Giunta Comunale e i Responsabili dei servizi interessati;

RICHIAMATI i programmi redatti secondo i modelli del D.P.R. 194/1996 e individuati nella relazione previsionale e programmatica approvata con deliberazione G.C. 49 del 9/3/2007 e poi C.C. n. 35 del 30/3/2007;

EVIDENZIATO che il PEG ed il Piano dettagliato degli obiettivi appaiono, da un lato, coerenti con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta Comunale e, dall'altro, espressione di un graduale processo di cambiamento da introdurre nelle logiche di gestione dell'Ente;

DATO ATTO inoltre che, per quanto concerne i tempi di realizzazione degli investimenti di cui al Programma delle opere pubbliche ed elenco annuale, che costituisce allegato al bilancio previsionale 2007, gli stessi sono stati determinati come risulta dalle schede approvate con deliberazione C.C. n. 34 del 30.03.2007;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 4, del C.C.N.L.EE.LL. del 31.03.1999 secondo cui i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri e procedure predeterminati dall'Ente;
- l'art. 14 del C.C.N.L.EE.LL. Area dirigenza 1998/2001 circa la valutazione annuale dei dirigenti;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (allegato 1), contenente in particolare:

Premessa (generale)

Contenuti (per ciascuna Unità Organizzativa)

1. Materie e Amministratori di riferimento;
2. Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II - Budget Spesa
3. Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
4. Elaborato degli obiettivi assegnati

- 2) di dare atto che, in corso di gestione, qualora vengano apportate variazioni di bilancio o si registrino nuove scelte di amministrazione dettate da fattori contingenti e imprevisti, l'operato dei responsabili dei servizi dovrà conseguentemente uniformarsi intendendosi il PEG ed il P.d.O. come uno strumento di attuazione del bilancio e, come tale, strettamente collegato alle previsioni in esso contenute;
- 3) di dare atto che l'attività gestionale dei soggetti come individuati sarà oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione;
- 4) di disporre la comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari di maggioranza ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e la trasmissione di copia della presente ai capigruppo di minoranza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere affinché possa essere garantita la gestione dei servizi, con separata votazione unanime favorevole espressa palesamente, dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento deliberativo ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PER L'ANNO 2007: APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 29/5/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Marco Bergamaschi



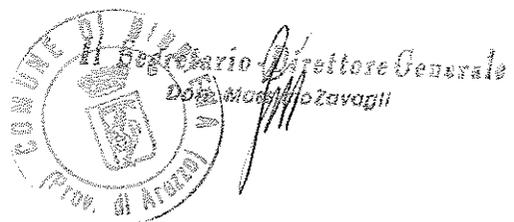


COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007

Allegato A alla deliberazione N. 111 del 29-05-07

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Zavagli



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) è il documento con il quale, ai sensi dell'art. 169 del Dlgs n. 267/2000, sulla base del bilancio di previsione annuale, la Giunta comunale traduce i programmi di bilancio in obiettivi gestionali e attribuisce ai responsabili dei servizi, unitamente alle risorse necessarie, l'autonomia nell'assunzione di impegni di spesa.

Le modalità gestionali contenute nel P.E.G. del Comune di Bibbiena introducono dall'anno 2007 il concetto di esercizio improntato alla Direzione per obiettivi e, propriamente, mediante l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione corredato dal piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, del Dlgs 267/2000.

Il P.E.G., per sua natura, è legato all'assetto organizzativo. A partire dal gennaio 2007 tale assetto è in fase riorganizzativa anche e soprattutto per la cessazione dal lavoro dell'unico Dirigente. Il P.E.G. 2007 per tale ragione è improntato ad assicurare quelle esigenze di contenimento fra le necessità delle diverse ipotesi strutturali. Solo dopo la conclusione del processo riorganizzativo si potrà definire uno strumento più efficace e rispondente all'effettiva organizzazione strutturale. L'articolazione e le attribuzioni del P.E.G. 2007 avvengono di seguito, partendo dall'unico elemento certo alla data della sua stesura, consistente in una provvisoria organizzazione atta a garantire la continuità dei servizi comunali. Ciò nonostante, grazie alla collaborazione dei Responsabili individuati dal Sindaco, si è dato un contenuto positivo e ampiamente capace di riflettere le aspettative sia dell'Amministrazione quanto degli organi di direzione.

In particolare, la struttura di vertice alla data odierna presenta la seguente articolazione:

Unità Organizzativa	DENOMINAZIONE
I	Affari generali, Risorse umane e informatiche, staff segreteria e direzione.
II	Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo
III	Economico-Finanziario
IV	Unico delle Entrate tributarie e patrimoniali, gestione manutenzioni
V	Tecnico urbanistico
VI	Tecnico Lavori Pubblici
VII	Polizia, sicurezza e affari legali

Le posizioni organizzative alle quali fa capo ciascuna Unità sono le stesse, ad eccezione dell'implementazione di quella relativa all'Unità n. 7, già presenti -per nomina dei Dirigenti- durante l'anno 2006. Presumendo, quindi, che queste possano essere mantenute per tutto l'anno 2007, si è elaborato il documento di P.E.G. seguente.

2. LA STRUTTURA DEL P.E.G. 2007

Il P.E.G. è costituito da due componenti:

- **ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI**
- **ELABORATO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI RESPONSABILI DI SERVIZIO**

Gli elaborati anzi citati sono realizzati per ogni singola Unità Organizzativa.

Elaborato delle risorse e dei capitoli

In questi elaborati si produce la disaggregazione del bilancio attraverso la suddivisione degli interventi e delle risorse in capitoli e vengono riepilogati:

- Le risorse di entrata e i capitoli di spesa assegnati a ciascun Responsabile per l'anno 2007;

E' quindi possibile una lettura articolata e contestuale del bilancio di entrata e di spesa per ogni singolo centro di responsabilità con i rispettivi stanziamenti che costituiscono vincolo di spesa nel caso delle uscite.

Gli obiettivi per la gestione ordinaria, pur non indicati per ogni singola dotazione, sono, in via generale, quelli espressi nella Relazione Previsionale e Programmatica e, in via ancor più generale, quelli desumibili dalla stessa denominazione delle risorse e dei capitoli, i quali rivestono pertanto il valore di cui al piano dettagliato degli obiettivi di cui all' art. 197 comma 2, lettera a) del Dlgs 267/2000.

Elaborato degli obiettivi assegnati ai responsabili di servizio

In questi elaborati, predisposti dal Direttore Generale, vengono indicati gli obiettivi specifici di P.E.G. assegnati dalla Giunta comunale ai Responsabili, quale piano dettagliato degli obiettivi di cui all' art. 197 comma 2, lettera a) del Dlgs 267/2000.

3. I RESPONSABILI DI SERVIZIO

I Responsabili delle Unità Organizzative (U.O.) sono di fatto i Responsabili dei servizi e degli Uffici compresi nell'Unità di riferimento; sono i dipendenti dell'Ente individuati con decreto del Sindaco. I Responsabili dell'UU.OO. hanno una responsabilità complessiva riferita a tutte le risorse ai medesimi assegnate dalla Giunta Comunale. Le funzioni dei Responsabili sono precisate dal D.lgs 267/2000, dalle ulteriori disposizioni in materia e dal regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi.

Tra le attività di loro competenza rientrano:

- La programmazione dell'attività facente capo al servizio seguendo le direttive del Direttore Generale, dell'Assessore di riferimento e/o della Giunta Comunale
- Il monitoraggio continuo in sede di conferenza interna dei servizi che si tiene costantemente col Direttore Generale;
- Il raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio servizio, ivi compresi quelli riferiti a spese la cui esecuzione materiale è affidata ad altri Responsabili;
- Il controllo sull'utilizzo dei mezzi finanziari durante la procedura di impiego;
- L'informazione periodica all'Assessore di riferimento e/o alla Giunta comunale sullo stato di attuazione dei programmi;
- La verifica dello stato di accertamento e impegno rispettivamente delle entrate e delle spese riferite al proprio servizio.

4. GLI STRUMENTI OPERATIVI: LE DETERMINAZIONI

Il P.E.G. è il presupposto per l'autonomia gestionale dei Responsabili dei Settori che si traduce nell'emanazione di atti volti ad impegnare la spesa denominati «**Determinazioni**».

Le determinazioni sono assunte esclusivamente dai Responsabili delle UU.OO. avvalendosi del supporto degli uffici, dei Responsabili di particolari procedimenti, dal personale avente categoria istruttoria per i procedimenti non individuati fra quelli aventi carattere di particolarità.

I Responsabili dei servizi inoltrano un elenco mensile delle determinazioni da loro adottate al Direttore Generale per la successiva comunicazione alla Giunta comunale.

Nel sito Web del Comune verrà dedicato uno spazio apposito per la pubblicazione dell'Elenco anzi citato nel rispetto della normativa sulla privacy.

5. COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Le determinazioni costituiscono lo strumento per l'assunzione degli impegni di spesa. Il Responsabile dell'U.O. procede alla assunzione di impegni di spesa aventi durata temporale compresa nell'ambito del bilancio pluriennale approvato. Per le forniture di beni e servizi di carattere continuativo aventi durata superiore al bilancio pluriennale approvato occorre specifico indirizzo operativo della Giunta Comunale.

Resta in capo alla Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti relativi alle sottoelencate materie, con l'esclusione dei relativi impegni di spesa che verranno assunti successivamente, con apposita determinazione, dai Responsabili di Servizio:

- autorizzazione a resistere o costituirsi in giudizio e nomina difensori nei procedimenti avanti l'autorità Giudiziaria ordinaria, amministrativa e tributaria;
- approvazione progetti preliminari, definitivi ed esecutivi; perizie suppletive e di variante nei casi previsti dal D.lgs. 163/2005; avvio procedure per espropri e occupazioni d'urgenza; acquisizione di aree conseguenti all'avvio della procedura di esproprio o acquisizione bonaria di aree previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale; approvazione accordi bonari e risoluzioni contrattuali;
- approvazione richieste di finanziamento ed eventuale restituzione di contributi pubblici;
- assunzione mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio se non da questa demandati direttamente al responsabile del servizio;
- convenzioni tra il Comune e soggetti privati; protocolli di intesa, accordi;
- riconoscimento dei presupposti di somma urgenza;
- valutazione e riconoscimento dell'interesse pubblico per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primarie e/o secondarie e approvazione dei relativi progetti;
- approvazione convenzioni per utilizzo di carattere continuativo di strutture comunali;
- classificazione, declassificazione strade e toponomastica;
- modalità e convenzioni per assegnazione aree in diritto di superficie;
- criteri o indirizzi operativi per contributi di qualsiasi tipo a enti e associazioni;
- concessione di patrocini con/senza contributi economici o in natura, salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali in materia;
- autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi sindacali decentrati integrativi;
- approvazione di progetti obiettivo;
- nomina commissioni istituzionali non consiliari, di studio o tecniche;
- prelevamento dal fondo di riserva;
- regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e regolamenti di organizzazione interna;

- assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare che non sia espressamente riservata ad altri Organi dalla Legge.

Rapporti con la giunta comunale

In qualsiasi momento il Responsabile dell'U.O., a seguito di idonea valutazione, può proporre variazioni:

- al bilancio, allorché ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata;
- al P.E.G. relative ad una riallocazione delle risorse all'interno di un medesimo intervento.

In tali casi la richiesta deve essere trasmessa in copia all'U.O. n. 3 "Economico-Finanziario" per un parere di natura contabile.

In caso di diniego alla variazione proposta, la Giunta comunale ne darà motivazione scritta.

Qualora, nonostante le indicazioni ricevute, sia necessario acquisire ulteriori indicazioni o direttive da parte dell'organo di governo, il Responsabile dell'U.O. provvederà a richiedere ulteriori indirizzi mediante una relazione al Direttore Generale e alla Giunta Comunale che si esprimeranno, ognuno secondo le proprie competenze, con le opportune direttive integrative e/o modificative rispetto a quelle già individuate. Nell'eventualità che, per l'emanazione di una determinazione da parte del Responsabile dell'U.O., risulti necessario acquisire una direttiva che non attenga aspetti di carattere generale, la stessa potrà essere rilasciata direttamente dal Direttore Generale e/o dall'Assessore di riferimento anche, eventualmente, solo mediante apposizione di un visto sulla relazione del Responsabile dell'U.O..

6. ASSEGNAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il Piano Esecutivo di Gestione assegna a ciascun Responsabile di Unità Organizzativa le risorse umane necessarie per assicurare il normale funzionamento degli uffici ed il raggiungimento degli obiettivi specifici concordati.

Con apposita misura organizzativa del Direttore Generale, dopo l'approvazione del P.E.G., avviene l'individuazione nominativa delle risorse umane assegnate a ciascun Responsabile.

La mobilità interna tra i diverse U.O. avviene, previa negoziazione con i Responsabili delle UU.OO. interessate e relativa modifica delle risorse umane assegnate con il PEG, mediante direttiva del Direttore Generale, previa eventuale variazione del Bilancio e conseguentemente del Piano Esecutivo di Gestione.

L'assegnazione delle risorse umane all'interno dell'U.O. e la relativa organizzazione del lavoro sono di esclusiva competenza del responsabile dell'U.O. stessa..

7. PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Al Piano Esecutivo di Gestione segue il piano dettagliato degli obiettivi presentato dal Segretario - Direttore Generale, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del Dlgs 267/2000. Tale aspetto rientra ovviamente nel più ampio processo di programmazione e controllo e si concretizza in una disaggregazione o scomposizione degli obiettivi strategici in una gerarchia di obiettivi specifici che vengono assegnati ai diversi servizi, contribuendo altresì a diffondere, nell'ambito

dell'organizzazione, la conoscenza delle priorità strategiche complessive dell'ente ed a potenziare l'orientamento ai risultati.

Attraverso gli obiettivi specifici, oltre che attraverso la gestione ordinaria, si realizza una forte integrazione e complementarietà tra sistema di programmazione e controllo ed i sistemi interni di valutazione e di incentivazione del personale.

8. SISTEMA DI CONTROLLO

In attesa dell'implementazione dell'attuale sistema con di strumenti di contabilità economica e analitica, il sistema di controllo della gestione è articolato come di seguito:

- il sistema di pianificazione comunale (Relazione Previsionale e Programmatica, PEG e Piano Dettagliato degli obiettivi) fissa per ogni servizio gli output desiderati (standard), specificandone la spesa e la struttura temporale; il sistema di controllo valuta se tali standard sono stati raggiunti o meno;
- pianificazione e controllo vanno insieme: non ci può essere controllo senza precedente pianificazione e i piani comunali perdono efficacia senza un successivo controllo.

Poiché il PEG definisce formalmente gli obiettivi attesi e le risorse assegnate, si pone oggi come utilissimo punto di riferimento per l'attivazione di sistemi di controllo della gestione, soprattutto dove non sono già operativi strumenti di contabilità economica ed analitica.

Infatti, grazie alle informazioni definite in sede di programmazione è possibile per il Direttore Generale e per la Giunta (oltre alla normale conoscenza delle determinazioni) disporre di un reporting programmato e strutturato relativamente ad almeno due aspetti:

a) Stato di avanzamento dei progetti.

Al fine di consentire alla Giunta Comunale di attuare un controllo in itinere della gestione e della realizzazione degli obiettivi programmati e di poter eventualmente disporre mutamenti e variazioni di rotta rispetto agli indirizzi stabiliti all'inizio dell'esercizio, ogni Responsabile di U.O. assicura adeguata informazione dell'andamento del servizio al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento.

Inoltre, ogni Responsabile di Servizio dovrà riferire alla Giunta Comunale sulle fasi di avanzamento degli obiettivi in appositi incontri C.P.M. (check point meeting) da tenere nei mesi di settembre e novembre. Detti incontri saranno tenuti nella forma collegiale tra Giunta, Direttore Generale e Responsabili di U.O.. Potranno altresì tenersi quali incontri particolari tra Giunta, Direttore Generale e ciascuno (o più) Responsabili di U.O.. Questa attività di reporting è strutturata in modo da fornire un'analisi dello stato di avanzamento dei progetti, sulla base di una impostazione descrittiva, ove il Responsabile autocertifica il livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti.

b) Capacità di spesa e di introito

Nell'ambito della verifica, in sede di C.P.M., sarà predisposto a cura di ciascun Responsabile un prospetto riportante i valori e i rapporti tra stanziamenti/impegni per le principali risorse finanziarie effettivamente destinate a ciascun progetto assegnato. Analogamente si farà per la parte delle entrate.

Si tratta di un indicatore, grezzo, ma oggettivo, che fa luce sul livello di utilizzo delle risorse assegnate collegabili ai singoli obiettivi di gestione.

Viene richiesta particolare attenzione nelle spese , sia di gestione che di investimento, per le quali viene attribuito a ciascun Responsabile il preciso obiettivo di raggiungere, per quanto possibile, le maggiori economie attraverso indagini oculate di mercato, gare, ricorso al mercato elettronico ed in particolare alla Consip.

Finalità di questi momenti di verifica in corso di esercizio è quella di monitorare lo stato di effettiva realizzazione degli indirizzi politici tradotti nel PEG, in una logica non di visita ispettiva, ma di **valorizzazione delle risorse umane e di confronto** fra i soggetti che in ruoli diversi animano la vita dell'ente.

9. NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Direttore Generale e conseguentemente la Giunta Comunale per la valutazione dei risultati conseguiti dai Responsabili di Servizio si avvale del Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo quanto previsto nel sistema di valutazione.

Il Nucleo di Valutazione presenta propria relazione finale entro 30.4.2008.



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DIREZIONE GENERALE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007**

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1

**“AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E INFORMATICHE,
STAFF SEGRETERIA E DIREZIONE”**

RESPONSABILE: d.ssa Vignoli Ivana

RIEPILOGO CONTENUTI:

1. Materie e Amministratori di riferimento;
2. Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II – Budget Spesa
3. Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
4. Elaborato degli obiettivi assegnati

1. MATERIE E AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO

Materie

1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
2) Segreteria generale, personale e organizzazione;
3) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
4) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
5) Servizio informatico
6) Altri servizi generali

Amministratori di riferimento

Ferri Ferruccio

2. ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

2.1 Parte I – Budget Entrata

2.2 Parte II – Budget Spesa

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE I ENTRATA

Unità Organizzativa n. 1 "Affari generali, Risorse umane e informatiche, staff segreteria e direzione"

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE IN CAPITOLI - PARTE I ENTRATA					
Titolo	Categoria	Risorsa	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
3	1	6	93	SEC RIMBORSO DAI COMUNI	€ 6.000,00
3	1	7	101	DIRITTI NOTIFICHE (IVA)	€ 350,00
3	5	2	901	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	€ 48.600,00
3	5	2	956	CONVENZIONE SEGRETERIA	€ 14.792,00
6	1	0	500	RITENUTE PREV/ASSIS. PERS.(V.S.400010)	€ 250.000,00
6	2	0	510	RITENUTE IRPEF (V.S.400020)	€ 400.000,00
6	2	0	511	ADDIZ.REGIONALE IRPEF (V.S.400011)	€ 20.000,00
6	2	0	512	ADDIZ.COMUNALE IRPEF (V.S.400012)	€ 5.000,00
6	3	0	520	RITENUTE PERSONALE C/TERZI (V.S.400030)	€ 50.000,00
6	1	0	5001	RITENUTE INAIL C.C.C(V.S.400009)	€ 1.000,00
6	1	0	5002	RITENUTE INPS C.C.C(V.S.400008)	€ 3.000,00
Totale budget di entrata Unità Organizzativa n. 1					€ 798.742,00

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE II SPESA

Unità Organizzativa n. 1 "Affari generali, Risorse umane e informatiche, staff segreteria e direzione"

P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE II SPESA

Titolo	funzione	Servizio	Intervento	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	1	1	11110	ORGANI IST. STIPENDI T.D.	€ 44.632,00
1	1	1	1	11112	INCENTIVO STAFF SINDACO T.D.	€ 3.616,00
1	1	1	1	11113	ORG.IST.CONTRIBUTI CPDEL INPS	€ 10.816,00
1	1	1	1	11114	ORGANI IST.CONTRIBUTI INADEL	€ 1.896,00
1	1	1	3	11318	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO	€ 2.480,00
1	1	1	3	11319	CONTR. ASPETTATIVA SINDACO	€ 8.600,00
1	1	1	3	11320	INDENNITA CARICA SINDACO ASSESSORI	€ 63.722,00
1	1	1	3	11321	GETTONI C.C E COMMISSIONI	€ 8.200,00
1	1	1	7	11770	ORG.ISTITUZ. IRAP STIPENDI	€ 3.552,00
1	1	1	7	11772	IRAP SINDACO E ASSESSORI	€ 5.417,00
1	1	1	7	11773	IRAP CONSIGLIERI	€ 700,00
1	1	1	7	11774	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO IRAP	€ 220,00
1	1	2	1	12110	AFFARI GENERALI STIPENDI	€ 133.602,00
1	1	2	1	12113	AFF.GEN. CONTRIBUTI CPDEL	€ 35.476,00
1	1	2	1	12114	AFF.GEN. CONTRIBUTI INADEL	€ 3.980,00
1	1	2	1	12120	FONDO POSIZIONE SEGRETARIO	€ 32.600,00
1	1	2	1	12121	ONERI SU FONDO POSIZ.SEGRETARIO	€ 8.520,00
1	1	2	1	12130	AFF.GEN. PTD STIPENDI	€ 10.507,00
1	1	2	1	12133	AFF.GEN. PTD CONTRIBUTI CPDEL INPS	€ 2.724,00
1	1	2	1	12134	AFF.GEN. PTD CONTRIBUTI INADEL	€ 522,00
1	1	2	7	12770	AFF.GEN. IRAP STIPENDI	€ 12.094,00
1	1	2	7	12772	IRAP SU FONDO POSIZ.SEGRETARIO	€ 2.770,00
1	1	2	7	12773	AFF.GEN. PTD IRAP	€ 893,00
1	1	3	1	13110	SERVIZI FINANZIARI STIPENDI	€ 30.360,00
1	1	3	1	13113	SERV.FINANZ.CONTRIBUTI CPDEL	€ 7.226,00
1	1	3	1	13114	SERV.FINANZ.CONTRIBUTI INADEL	€ 872,00
1	1	3	7	13770	SERVIZI FINANZIARI IRAP STIPENDI	€ 2.581,00
1	1	4	1	14110	TRIBUTI STIPENDI	€ 40.783,00
1	1	4	1	14113	TRIBUTI CONTRIBUTI CPDEL	€ 9.707,00
1	1	4	1	14114	TRIBUTI CONTRIBUTI INADEL	€ 1.171,00
1	1	4	7	14770	TRIBUTI IRAP STIPENDI	€ 3.467,00
1	1	5	1	15110	PATRIMONIO STIPENDI	€ 109.938,00

1	1	1	5	1	15113	PATRIMONIO CONTRIBUTI CPDEL	€ 26.000,00
1	1	1	5	1	15114	PATRIMONIO CONTRIBUTI INADEL	€ 4.219,00
1	1	1	5	7	15770	PATRIMONIO IRAP STIPENDI	€ 9.194,00
1	1	1	6	1	16110	UFFICIO TECNICO STIPENDI	€ 216.995,00
1	1	1	6	1	16112	INCENTIVO ALTE SPECIALIZZAZIONI	€ 1.000,00
1	1	1	6	1	16113	UFF.TEC. CONTRIBUTI CPDEL	€ 50.813,00
1	1	1	6	1	16114	UFF.TEC. CONTRIBUTI INADEL	€ 6.474,00
1	1	1	6	1	16130	U.T. PTD STIPENDI	€ 20.519,00
1	1	1	6	1	16133	U.T. PTD CONTRIBUTI CPDEL INPS	€ 5.574,00
1	1	1	6	1	16134	U.T. PTD CONTRIBUTI INADEL	€ 1.019,00
1	1	1	6	3	16351	CORSI AGGIORN.3 SETTORE	€ 1.000,00
1	1	1	6	5	16510	QUOTE ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI	€ 771,00
1	1	1	6	7	16770	U.T. IRAP STIPENDI	€ 18.118,00
1	1	1	6	7	16772	U.T. PTD IRAP	€ 1.829,00
1	1	1	7	1	17110	U.R.P. STIPENDI	€ 127.133,00
1	1	1	7	1	17113	U.R.P. CONTRIBUTI CPDEL	€ 30.300,00
1	1	1	7	1	17114	U.R.P. CONTRIBUTI INADEL	€ 3.837,00
1	1	1	7	1	17115	SEC GETTONI PERSONALE DIPENDENTE	€ 800,00
1	1	1	7	1	17116	SEC GETTONO PERSONALE CONTRIBUTI	€ 191,00
1	1	1	7	1	17118	STRAORDINARI SEC A CARICO COMUNI	€ 500,00
1	1	1	7	1	17119	STRAORDINARIO SEC CONTRIBUTI	€ 119,00
1	1	1	7	2	17215	U.R.P. STAMPATI	€ 2.800,00
1	1	1	7	2	17220	S.E.C. SPESE VARIE FUNAZIONAMENTO	€ 520,00
1	1	1	7	3	17320	S.E.C. GETTONI ESTERNI	€ 3.000,00
1	1	1	7	7	17770	U.R.P. IRAP STIPENDI	€ 8.317,00
1	1	1	7	7	17772	U.R.P IRAP ASSIMILATI	€ 260,00
1	1	1	7	7	17773	SEC GETTONI PERSONALE IRAP	€ 68,00
1	1	1	7	7	17774	STRAORDINARIO SEC IRAP	€ 43,00
1	1	1	8	1	18120	CONCORSI GETTONI PERS.DIP.	€ 1.000,00
1	1	1	8	1	18131	S.G. ONERI PER BENEFICI VARI	€ 11.365,56
1	1	1	8	1	18135	CONTRIBUTI INAIL	€ 31.700,00
1	1	1	8	1	18138	PROGETTO ASSISTENZA FISCALE	€ 350,00
1	1	1	8	1	18139	STRAORDINARI NEVE	€ 1.000,00
1	1	1	8	1	18145	FONDO DIRIGENTI STIPENDI	€ 9.600,00
1	1	1	8	1	18146	FONDO DIRIGENTI CONTRIBUTI	€ 2.520,00
1	1	1	8	1	18147	FONDO Progr.ECON.ORIZONTALE	€ 117.727,00

1	1	8	1	18148	FONDO PR.EC.ORIZ.CONTRIBUTI	€ 31.500,00
1	1	8	1	18149	COMPENSO NOTIFICHE	€ 500,00
1	1	8	1	18150	F.M.E.S. INDISTINTO	€ 121.075,43
1	1	8	1	18151	F.M.E.S. INDISTINTO CPDEL	€ 46.710,00
1	1	8	1	18154	COMPENSO DIRETTORE GENERALE	€ 10.320,00
1	1	8	1	18155	CONTRIBUTI FONDI PENSIONE	€ 2.000,00
1	1	8	1	18158	FONDO - QUOTA STRAORDINARIO	€ 23.684,38
1	1	8	1	18159	FONDO - QUOTA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 51.000,00
1	1	8	1	18165	RINNOVI CONTRATTUALI	€ 50.000,00
1	1	8	1	18166	RINNOVI CONTRATTO CONTRIBUTI	€ 13.500,00
1	1	8	1	18168	FONDO RIORGANIZZAZIONE SERVIZI	€ 58.389,00
1	1	8	1	18176	FONDO PROGETTI U.T. CONTRIBUTI	€ 1.785,00
1	1	8	3	18300	MISSIONI PERSONALE	€ 3.000,00
1	1	8	3	18301	MENSA DIPENDENTI	€ 3.000,00
1	1	8	3	18306	TIROCINI FORMATIVI	€ 13.000,00
1	1	8	3	18317	ASSISTENZA SOFTWARE	€ 17.500,00
1	1	8	3	18318	ASSISTENZA HARDWARE	€ 8.500,00
1	1	8	3	18338	ABBONAMENTI BANCHE DATI	€ 7.622,00
1	1	8	3	18343	VISITE FISCALI	€ 300,00
1	1	8	3	18351	CORSI AGGIOR.1 SETTORE	€ 1.500,00
1	1	8	5	18503	CONTRIBUTO AGENZIA SEGRETARI	€ 5.000,00
1	1	8	5	18511	DIFENSORE CIVICO	€ 3.000,00
1	1	8	7	18771	IRAP SU FMES INDISTINTO	€ 16.300,00
1	1	8	7	18773	IRAP FONDO DIRIGENTI	€ 820,00
1	1	8	7	18778	FONDO PR.EC.ORIZ. IRAP	€ 9.610,00
1	1	8	7	18779	RINNOVI CONTRATTO IRAP	€ 4.000,00
1	1	8	8	18810	L.S.U. INAIL	€ 1.200,00
1	3	1	1	31110	VV.UU. STIPENDI	€ 176.070,00
1	3	1	1	31113	VV.UU. CONTRIBUTI CPDEL	€ 41.943,00
1	3	1	1	31114	VV.UU. CONTRIBUTI INADEL	€ 5.466,00
1	3	1	7	31770	VV.UU. IRAP STIPENDI	€ 14.945,00
1	4	5	1	45110	SCUOLABUS STIPENDI	€ 37.311,00
1	4	5	1	45113	SCUOLABUS CONTRIBUTI CPDEL	€ 8.880,00
1	4	5	1	45114	SCUOLABUS CONTRIBUTI INADEL	€ 1.072,00
1	4	5	1	45116	SCUOLABUS PTD STIPENDI	€ 9.108,00
1	4	5	1	45117	SCUOLABUS PTD CONTRIBUTI CPDEL INPS	€ 2.290,00

1	4	5	1	45118	SCUOLABUS PTD CONTRIBUTI INADEL	€ 438,00
1	4	5	1	45120	SERVIZI SCUOLA STIPENDI	€ 13.469,00
1	4	5	1	45123	SERV.SCUOLA CONTRIBUTI CPDEL	€ 3.205,00
1	4	5	1	45124	SERV.SCUOLA CONTRIBUTI INADEL	€ 388,00
1	4	5	7	45780	SERVIZI SCUOLA IRAP STIPENDI	€ 1.145,00
1	5	1	1	51110	BIBLIOTECHE STIPENDI	€ 68.610,00
1	5	1	1	51113	BIBLIOTECA CONTRIBUTI CPDEL	€ 16.163,00
1	5	1	1	51114	BIBLIOTECA CONTRIBUTI INADEL	€ 2.131,00
1	5	1	7	51770	BIBLIOTECA IRAP STIPENDI	€ 5.005,00
1	8	1	1	81110	VIABILITA STIPENDI	€ 87.329,00
1	8	1	1	81113	VIABILITA CONTRIBUTI CPDEL	€ 20.500,00
1	8	1	1	81114	VIABILITA CONTRIBUTI INADEL	€ 2.474,00
1	8	1	7	81770	VIABILITA' IRAP STIPENDI	€ 7.321,00
1	8	2	1	82110	ILLUMINAZIONE STIPENDI	€ 24.750,00
1	8	2	1	82113	ILLUMINAZIONE CONTRIBUTI CPDEL	€ 5.890,00
1	8	2	1	82114	ILLUMINAZ. CONTRIB. INADEL	€ 711,00
1	8	2	7	82770	ILLUMINAZIONE IRAP STIPENDI	€ 2.104,00
1	9	1	1	91110	URBANISTICA STIPENDI	€ 75.594,00
1	9	1	1	91113	URBANISTICA CONTRIBUTI CPDEL	€ 17.991,00
1	9	1	1	91114	URBANISTICA CONTRIBUTI INADEL	€ 2.171,00
1	9	1	7	91770	URBANISTICA IRAP STIPENDI	€ 6.425,00
1	10	4	1	104110	SOCIALE STIPENDI	€ 46.336,00
1	10	4	1	104113	SOCIALE CONTRIBUTI CPDEL	€ 11.028,00
1	10	4	1	104114	SOCIALE CONTRIBUTI INADEL	€ 1.331,00
1	10	4	1	104150	PER.COM. CMC STIPENDI	€ 21.922,00
1	10	4	1	104153	PER.COM.CMC CONTRIBUTI CPDEL	€ 5.217,00
1	10	4	1	104154	PER.COM.CMC CONTRIBUTI INADEL	€ 630,00
1	10	4	7	104770	SOCIALE IRAP STIPENDI	€ 3.938,00
1	10	4	7	104780	SOCIALE COM.CMC IRAP STIPENDI	€ 1.863,00
1	10	5	1	105110	CIMITERI STIPENDI	€ 48.881,00
1	10	5	1	105113	CIMITERI CONTRIBUTI CPDEL	€ 11.242,00
1	10	5	1	105114	CIMITERI CONTRIBUTI INADEL	€ 1.357,00
1	10	5	7	105770	CIMITERI IRAP STIPENDI	€ 4.015,00
1	11	5	1	115110	COMMERCIO STIPENDI	€ 49.562,00
1	11	5	1	115113	COMMERCIO CONTRIBUTI CPDEL	€ 11.627,00

1	11	5	1	115114	COMMERCIO CONTRIBUTI INADEL	€ 1.574,00
1	11	5	7	115770	COMMERCIO IRAP STIPENDI	€ 3.425,00
2	1	8	5	201839	HARDWARE F.CONDONO (VE.305)	€ 20.000,00
4	0	0	1	400008	RITENUTE INPS C.C.C.(V.E.5002)	€ 3.000,00
4	0	0	1	400009	RITENUTE INAIL C.C.C (V.E.5001)	€ 1.000,00
4	0	0	1	400010	RITENUTE ASSIS/PREV. PERS.(V.E.500)	€ 250.000,00
4	0	0	2	400011	ADDIZ REGIONALE IRPEF (V.E.511)	€ 20.000,00
4	0	0	2	400012	ADDIZ.COMUNALE IRPEF (V.E.512)	€ 5.000,00
4	0	0	3	400030	RITENUTE PERSONALE C/TERZI (V.E.520)	€ 50.000,00
4	0	0	5	400055	CENSIMENTI (V.E.545)	€ 5.000,00
Totale budget di spesa Unità Organizzativa n. 1						€ 3.063.982,37

3. RISORSE UMANE DISPONIBILI

3.1 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Anagrafe, Stato Civile, ecc...	-	1(1)	2	3	1	-	7
2	Segreteria generale	-	1(2)	-	1	-	-	2
3	Personale	-	-	-	-	1	-	1
4	Informatica	-	-	-	-	1(3)	-	1
Totali		-	2	2	4	3	-	11
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	<i>1,19</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>2,33</i>	-	<i>9,52</i>

(1) Personale part-time per 19/36

(2) Personale part-time da maternità per 24/36, in comando dall'U.O. n. 6

(3) Personale in compresenza con altri servizi. Tempo 12/36

3.2 Personale dipendente in servizio a tempo determinato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Anagrafe, Stato Civile, ecc...	-	-	-	-	-	-	-
2	Segreteria generale	-	-	1(1)	-	-	-	1
3	Personale	-	-	-	-	-	-	-
4	Informatica	-	-	-	-	-	-	-
Totali		-	-	1	-	-	-	1
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	<i>0</i>	-	-	-	<i>0</i>

(1) Personale assente per maternità non rientrante fino a fine contratto

3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc...

N.	Descrizione servizio	Tipologia	Totale
1	Anagrafe, Stato Civile, ecc...		-
2	Segreteria generale	L.S.U. (Centralino)	1
3	Personale		-
4	Informatica		-
Totali			1
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			<i>0,56</i>

4. Elaborato degli obiettivi assegnati

DESCRIZIONE	CONTENUTO ANALITICO
Obiettivo n. 1 Segreteria Generale	Revisione organizzazione delle attività in collaborazione col Segretario Generale-Direttore Generale.
Obiettivo n. 2 Servizi anagrafici	Regolarizzazione stranieri europeizzati (Romania-Bulgaria)
Obiettivo n. 3 Logistica e Organizzazione	Processo riorganizzativo generale. Definizione di un nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Partecipazione al Comitato di pianificazione dell'Ente.
Obiettivo n. 4 Personale e servizi connessi	Gestione criticità, anche attraverso un'attività di coinvolgimento delle risorse umane attribuite. Redazione nuovo piano
Obiettivo n. 5 Servizio informatico	Avvio protocollo informatico. Censimento e valutazione postazioni lavoro
Obiettivo n. 6 Tutti i servizi assegnati	Mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi attribuiti Azioni atte a garantire risparmi di spesa, sia di carattere gestionale quanto di investimento, ferma restando la qualità e la quantità dei servizi e/o degli investimenti



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DIREZIONE GENERALE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007**

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

**“SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE PUBBLICA,
CULTURA, SPORT E TURISMO”**

RESPONSABILE: d.ssa Giugni Mara

RIEPILOGO CONTENUTI:

1. Materie e Amministratori di riferimento;
2. Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II – Budget Spesa
3. Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
4. Elaborato degli obiettivi assegnati

1. MATERIE E AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO

Materie

7) istruzione pubblica;
8) cultura e beni culturali;
9) biblioteche, musei e pinacoteche;
10) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
11) interventi nel settore sportivo e ricreativo;
12) piscine comunali;
13) stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;
14) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
15) interventi nel campo turistico;
16) interventi nel settore sociale;
17) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
18) pari opportunità.

Amministratori di riferimento

1) Acciai Gian Maria: Cultura, istruzione pubblica, politiche giovanili
2) Giovannini Alessandro: Turismo e sport
3) Polverini Silvano: Sociale
4) Ferri Ferruccio: Pari Opportunità

2. ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

2.1 Parte I – Budget Entrata

2.2 Parte II – Budget Spesa

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE I ENTRATA

Unità Organizzativa n. 2 "Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo					
P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE IN CAPITOLI - PARTE I ENTRATA					
Titolo	Categoria	Risorsa	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
2	2	2	504	LR 32/02 LIBRI SC.MEDIA INF.(VS 43521)	€ 4.500,00
2	2	2	506	LR 32/02 LIBRI SC.MEDIE SUP.(VS 44512)	€ 5.000,00
2	2	2	507	LR 32/02 CONTR.SC.MAT.PRIV.(VS 41510)	€ 5.268,00
2	2	9	648	PSZ QUOTA PARAMETRO FRT (VS 104502)	€ 71.178,00
2	2	9	652	LR 32/02 INFANZIA (VS 101355)	€ 13.964,00
2	3	2	751	LR 32/02 BORSE STUDIO (VS 45525)	€ 14.000,00
2	5	3	823	ECOMUSEO CONTR.CMC (VS 51362)	€ 2.800,00
2	5	3	826	SOSTEGNO DISABILI F.CMC (VS 104537)	€ 4.162,00
2	2	7	5702	L.431/98 AFFITTI (VS 104535)	€ 25.000,00
3	1	9	105	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (IVA)	€ 150.000,00
3	1	10	107	PROVENTI SCUOLABUS (IVA)	€ 35.000,00
3	1	10	108	TRASP. SCOLAS.-COMPART.COMUNE POPPI	€ 2.582,00
3	1	10	109	SCUOLABUS CENTRI ESTIVI (IVA)	€ 600,00
3	1	20	142	AMADEUS MENSA (IVA)(VS 101224)	€ 3.270,00
3	1	20	143	AMADEUS QUOTE (IVA)(VS 101362)	€ 9.830,00
3	2	1	174	UTILIZZO PALESTRA SOCI (IVA)	€ 516,00
3	2	9	178	CANONI PATRIMONIO COMUNALE (IVA)	€ 1.500,00
4	3	1	2482	L.R.32/02 INFANZIA (VS 210154)	€ 10.509,20
4	3	1	2486	LR 41/05 GIARDINI PALLAIO (VS 206229)	€ 222.000,00
3	5	2	951	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	€ 13.000,00
Totale budget di entrata Unità Organizzativa n. 2					€ 594.679,20

P.F.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE II SPESA

Unità Organizzativa n. 2 "Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo

P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE II SPESA

Titolo	funzione	Servizio	Intervento	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	1	2	11226	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	€ 1.000,00
1	1	8	2	18245	PARI OPPORTUNITA' A/B	€ 1.000,00
1	1	8	3	18345	PARI OPPORTUNITA' P/S	€ 2.000,00
1	1	8	5	18512	INVALIDI CIVILI RIMBORSO COMUNE AREZZP	€ 3.400,00
1	4	1	3	41330	MENSA SCUOLA PRIVATE	€ 20.000,00
1	4	1	5	41510	LR 32/02 CONTR.SC.MAT.PRIV.(VE 507)	€ 5.268,00
1	4	2	2	42220	LIBRI TESTO SCUOLE OBBLIGO	€ 15.000,00
1	4	2	5	42510	CANCELLERIA E PULIZIA SCUOLE	€ 9.000,00
1	4	3	5	43510	CONTR.TENNIS USO PALATENNIS SCUOLE MEDIE	€ 5.000,00
1	4	3	5	43521	LR 32/02 LIBRI SC.MEDIA INF. (VE 504)	€ 4.500,00
1	4	4	5	44512	LR 32/02 LIBRI SC.MEDIE SUP.(VE 506)	€ 5.000,00
1	4	5	2	45222	STAMPATI BUONI MENSA (IVA)	€ 3.482,00
1	4	5	2	45223	MENSA MATERIALE VARIO (IVA)	€ 4.000,00
1	4	5	3	45320	MENSA SCOLASTICA (IVA)	€ 228.000,00
1	4	5	3	45322	SCODELLAMENTO APPALTO SERVIZIO (IVA)	€ 25.000,00
1	4	5	3	45330	SCUOLABUS APPALTO SERVIZIO (IVA)	€ 67.350,00
1	4	5	3	45331	SCUOLABUS ACCOMPAGNAMENTO (IVA)	€ 16.000,00
1	4	5	3	45351	CORSI AGGIORN.2 SETTORE	€ 1.000,00
1	4	5	5	45520	ATTIVITA INTEGR. TRASFERIMENTI	€ 9.000,00
1	4	5	5	45521	SCODELLAMENTO ATA	€ 50.932,00
1	4	5	5	45525	LR 32/02 BORSE STUDIO (VE 751)	€ 14.000,00
1	5	1	2	51215	BIBLIOTECA ABBONAMENTI	€ 2.452,00
1	5	1	2	51222	BIBLIOTECA ACQUISTO LIBRI	€ 900,00
1	5	1	3	51320	SPESE CATALOGAZIONE	€ 3.000,00
1	5	1	3	51322	PROMOZIONE LETTURA	€ 1.000,00
1	5	1	3	51337	MUSEO INCARICO APERTURA	€ 300,00
1	5	1	3	51361	MUSEO PARTINA ASSICURAZIONI	€ 8.847,00
1	5	1	3	51362	ECOMUSEO F.CMC (VE 823)	€ 2.800,00
1	5	1	5	51510	MOSTRA LIBRO	€ 1.419,00
1	5	1	7	51772	MUSEO IRAP ASSIMILATI	€ 26,00
1	5	2	3	52321	NOTIZIARIO COMUNALE	€ 19.000,00
1	5	2	3	52324	SPESE VARIE MANIFESTAZIONI	€ 500,00

1	5	2	3	52330	ATTIVITA' GIOVANI P/S		€ 2.000,00
1	5	2	3	52357	PAESAGGI CASENTINO ASSICURAZIONI		€ 1.115,00
1	5	2	5	52501	CIAF PARTECIPAZIONE SPESE		€ 16.994,00
1	5	2	5	52507	CONTRIBUTO BANDA BIBBIENA		€ 7.747,00
1	5	2	5	52508	CONTRIBUTO BANDA SOCI		€ 4.134,00
1	5	2	5	52509	CONTRIBUTO BANDA SERRAVALLE		€ 1.000,00
1	5	2	5	52511	CONCORSO FOTOGRAFICO		€ 6.000,00
1	5	2	5	52514	FESTIVAL BAROCCO		€ 8.000,00
1	5	2	5	52516	PREMIO DOVIZI		€ 6.000,00
1	5	2	5	52520	ATTIVITA PROMOZIONALI		€ 1.000,00
1	5	2	5	52528	GESTIONE DOVIZI - CONTRIBUTI		€ 17.165,00
1	5	2	5	52530	QUOTA ASSOCIATIVA ACC.GALLI		€ 10.330,00
1	5	2	5	52534	CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA		€ 5.000,00
1	5	2	5	52535	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CMC		€ 8.000,00
1	6	1	3	61320	PISCINA APPALTO SERVIZIO (IVA)		€ 104.848,00
1	6	3	2	63221	ATTIVITA ESTIVE A/B		€ 1.600,00
1	6	3	3	63310	ATT.SPORT-P/S GIOCHI GIOVENTU		€ 1.000,00
1	6	3	3	63321	ATTIVITA ESTIVE P/S		€ 400,00
1	6	3	3	63322	CENTRI ESTIVI ASSICURAZIONI		€ 900,00
1	6	3	5	63501	CONTRIBUTO A.C.BIBBIENA		€ 13.200,00
1	6	3	5	63502	CONTRIBUTO A.C SOCI		€ 6.200,00
1	6	3	5	63503	CONTRIBUTO TIRO A SEGNO		€ 300,00
1	6	3	5	63504	CONTRIBUTO RALLY		€ 1.500,00
1	6	3	5	63506	SPORT CONTRIBUTI VARI		€ 5.000,00
1	6	3	5	63510	CONTRIBUTI ASSOC.RICREATIVE		€ 10.000,00
1	6	3	5	63520	SPORTGIOCANDO CONTRIBUTO SCUOLE		€ 4.000,00
1	7	2	3	72309	PROMOZ.TURISTICA P/S		€ 500,00
1	7	2	3	72312	MOSTRA DEL TESSILE		€ 5.000,00
1	7	2	3	72313	UFFICIO TURISTICO		€ 25.000,00
1	7	2	5	72508	CONTRIBUTO GEMELLAGGIO		€ 1.000,00
1	7	2	5	72518	CONTRIBUTO MEA		€ 3.000,00
1	7	2	5	72520	CONTRIBUTO CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO		€ 4.000,00
1	7	2	5	72521	CONTRIBUTO FESTESTATE		€ 1.500,00
1	7	2	5	72522	CONTRIBUTO ARCANUM FEST		€ 1.500,00
1	9	6	2	96230	AMBIENTE INIZIATIVE A/B		€ 1.000,00
1	9	6	3	96330	AMBIENTE INIZIATIVE P/S		€ 4.000,00

1	9	6	3	96331	GESTIONE CENTRO VISITA		€ 3.582,00
1	10	1	2	101224	AMADEUS MENSA (IVA)(VE 142)		€ 4.200,00
1	10	1	3	101344	NIDO PEDAGOGISTA		€ 10.708,00
1	10	1	3	101345	NIDO GESTIONE		€ 156.815,00
1	10	1	3	101348	NIDO RIMBORSO ESENZIONI		€ 12.000,00
1	10	1	3	101349	NIDO RIMBORSO RIDUZIONI 2/3 FIGLIO		€ 1.000,00
1	10	1	3	101355	LR 32/02 INFANZIA (VE 652)		€ 13.964,00
1	10	1	3	101362	AMADEUS QUOTE (IVA)(VE 143)		€ 10.500,00
1	10	1	5	101520	CONTRIBUTO NIDO STAZIONE		€ 15.000,00
1	10	4	2	104221	INIZIATIVE ANZIANI A/B		€ 500,00
1	10	4	2	104251	CONSULTA IMMIGRATI A/B		€ 1.000,00
1	10	4	3	104320	INIZIATIVE ANZIANI P/S		€ 1.700,00
1	10	4	3	104337	ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE		€ 27.150,00
1	10	4	3	104345	CORSO SERVIZIO CIVILE		€ 2.000,00
1	10	4	3	104357	SOSTEGNO DISABILI F.CMC (VE 826)		€ 4.162,00
1	10	4	4	104410	FITTO CASA CANTONIERA LFI		€ 2.592,00
1	10	4	5	104501	SERVIZI SOCIALI CMC		€ 340.000,00
1	10	4	5	104502	PSZ QUOTA PARAMETRO FRT (VE 648)		€ 71.178,00
1	10	4	5	104520	SUSSIDI ECONOMICI		€ 26.000,00
1	10	4	5	104525	INIZIATIVE ANZIANI CONTRIBUTI		€ 1.800,00
1	10	4	5	104526	CONTRIBUTI SOCIALI VARI		€ 1.717,00
1	10	4	5	104534	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIALI		€ 17.500,00
1	10	4	5	104535	L.431/98 AFFITTI (VE 5702)		€ 25.000,00
1	10	4	5	104537	RIMBORSI ACQUA TARSU		€ 7.250,00
1	10	4	5	104541	CONTR.ASSOC.SOCIALI (VE 178)		€ 1.300,00
1	10	4	5	104542	INTEGRAZIONE AFFITTI L.431/98		€ 7.500,00
2	6	1	7	206170	CONTR.STRAORD.PISCINA FOU		€ 10.076,00
1	10	4	5	104543	FONDO EX INAIL		€ 1.668,00
2	10	1	1	210154	L.R.32/02 INFANZIA (VE 2482)		€ 10.509,20
Totale budget di spesa Unità Organizzativa n. 2							€ 1.608.480,20

3. RISORSE UMANE DISPONIBILI

3.1 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Biblioteca	-	1(1-2)	-	-	-	-	2
2	Cultura, Politiche giovanili e pari opportunità	-	-	1	-	-	-	1
3	Sociale, sport e pubblica istruzione	-	-	-	1	-	-	1
4	Infanzia, turismo	-	-	-	1(3)	-	-	1
5	Sociale, turismo, pubblica istruzione	-	1	-	-	-	-	1
Totali		-	3	1	2	-	-	6
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	<i>2,33</i>	<i>1</i>	<i>1,5</i>	-	-	<i>4,83</i>

(1) Personale part-time per 30/36

(2) Personale part-time per 19/36

(3) Personale part-time per 18/36

3.2 Personale dipendente in servizio a tempo determinato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
2	Cultura, Politiche giovanili e pari opportunità	-	-	-	-	-	-	-
3	Sociale, sport e pubblica istruzione	-	-	-	-	-	-	-
4	Infanzia, turismo	-	-	-	-	-	-	-
5	Sociale, turismo, pubblica istruzione	-	-	-	-	-	-	-
Totali		-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	-	-	-	-	<i>0</i>

3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc...

N.	Descrizione servizio	Tipologia	Totale
1	Biblioteca	Co.Co.Co. per catalogazione per mesi 6 circa	1
		Tirocinio formativo	1
2	Cultura, Politiche giovanili e pari opportunità		-
3	Sociale, sport e pubblica istruzione		-
4	Infanzia, turismo	Contratto esterno con Coop. Per ufficio informazioni turistiche e per addetto stampa	2
5	Sociale, turismo, pubblica istruzione	Contratto servizio sociale territoriale	1
		Servizio civile da gen a ago 2 unità da sett. 4 unità	3
Totali			8
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			<i>3,8</i>

4. Elaborato degli obiettivi assegnati

DESCRIZIONE	CONTENUTO ANALITICO
Obiettivo n. 1 Tutti i servizi:	Omogeneizzare le procedure di adozione dei diversi atti e le modalità di comportamento finalizzate a migliorare il rapporto tra uffici e utenza;
Obiettivo n. 2 Cultura:	1)Realizzare il miglioramento dei servizi al pubblico e riorganizzazione delle iniziative integrate tra la cultura, il turismo ed altri settori che possono essere coinvolti; 2)Integrazione più stretta tra servizi e beni culturali da una parte, ed eventi culturali dall'altra.
Obiettivo n. 3 Istruzione:	1)Un rapporto più stretto tra le scuole del territorio e il Comune con lo scopo di finalizzare i finanziamenti comunali su progettualità condivise per programmi annuali e pluriennali, anziché l'erogazione di contributi a richiesta. Questo anche al fine di reperire risorse finanziarie da altri enti ed istituzioni.
Obiettivo n. 4 Sociale:	1)Rafforzare le funzioni di indirizzo e di controllo sulla gestione associata dei servizi, integrando meglio gli interventi a gestione comunale con gli interventi a gestione associata.
Obiettivo n. 5 Sport:	1)Rafforzare il rapporto con le associazioni al fine di programmare in modo più organico le diverse iniziative nel corso dell'anno, integrandole con i programmi di promozione turistica comunali e di vallata.
Obiettivo n. 6 Turismo:	1) Migliorare la progettazione integrata tra i diversi servizi del Comune e migliorare il coordinamento tra i programmi di zona, provinciali e del Parco.
Obiettivo n. 7 Politiche giovanili:	1)Attivare degli strumenti di ascolto del mondo dei giovani anche attraverso il CIAF, al fine di poter programmare servizi e attività più rispondenti alle esigenze reali dei giovani.
Obiettivo n. 8 Educazione degli adulti:	1) Oltre a rafforzare il ruolo della Biblioteca come servizio di educazione degli adulti, attivare un rapporto permanente anche attraverso protocollo d'intesa con il CTP per l'EDA e il CRED, per una programmazione organica volta a qualificare e diffondere l'educazione degli adulti.
Obiettivo n. 9 Educazione ambientale:	1)Valorizzazione del C.E.A. di Serravalle come strumento per l'attuazione di programmi integrati di educazione ambientale anche al fine del reperimento di risorse finanziarie, sia sui programmi INFEA, sia su altri tipi di finanziamenti a livello regionale, provinciale, di zona e del Parco nazionale.
Obiettivo n. 10 Servizi per l'infanzia	1) Realizzazione del progetto finanziato dalla Regione per la nuova sede.
Obiettivo n. 11 Logistica e Organizzazione	Partecipazione attiva e propositiva nella prima fase di riorganizzazione della struttura
Obiettivo n. 12 Tutti i servizi assegnati	Mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi attribuiti Azioni atte a garantire risparmi di spesa, sia di carattere gestionale quanto di investimento, ferma restando la qualità e la quantità dei servizi e/o degli investimenti



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DIREZIONE GENERALE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007**

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3

“ECONOMICO-FINANZIARIA”

RESPONSABILE: dr. Bergamaschi Marco

RIEPILOGO CONTENUTI:

- 1 Materie e Amministratori di riferimento;
- 2 Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II – Budget Spesa
- 3 Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
- 4 Elaborato degli obiettivi assegnati

1. MATERIE E AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO

Materie

1) gestione economica
2) gestione finanziaria
3) gestione della programmazione
4) controllo di gestione

Amministratori di riferimento

Ferri Ferruccio

2. ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

2.1 Parte I – Budget Entrata

2.2 Parte II – Budget Spesa

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE I ENTRATA

Unità Organizzativa n. 3 "Economico-finanziaria"					
P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE IN CAPITOLI - PARTE I ENTRATA					
Titolo	Categoria	Risorsa	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
0	0	1	1	AVANZO VINCOLATO	€ 0,00
0	0	2	2	AVANZO FIN.INVESTIMENTI	€ 0,00
0	0	3	3	AVANZO FONDO AMMORTAMENTO	€ 0,00
0	0	4	4	AVANZO NON VINCOLATO	€ 0,00
1	1	5	10	ADDITIONALE ENEL	€ 129.636,00
1	1	7	11	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	€ 176.656,00
1	1	8	12	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	€ 112.500,00
2	1	1	40	CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 1.302.648,29
2	1	2	41	CONTRIBUTO PEREQ.FISC.LOCALE	€ 12.266,29
2	1	3	42	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	€ 292.569,04
2	1	3	43	FUNZ.TRASFERITE D.LGS 112/98	€ 6.373,32
2	1	4	45	CONTRIBUTO SVIL.INVESTIMENTI	€ 104.360,22
2	1	7	47	CONTRIBUTO CONTRATTO SEGRETARI	€ 4.755,26
2	2	15	100	CONTR.CRED.SPORT.SU MUTUO (SCAD.2007)	€ 10.205,00
3	1	7	95	PROVENTI E RIMBORSI VARI	€ 11.000,00
3	1	7	96	UFF. DEL LAVORO-RIMBORSO DAI COMUNI	€ 9.009,00
3	2	2	118	CANONE AREZZO CASA	€ 3.542,00
3	1	14	120	PROVENTI PISCINA COMUNALE (IVA)	€ 372,00
3	2	1	170	FIITI ATTIVI FABBRICATI	€ 8.721,00
3	2	1	175	FIITTO P.T PARTINA	€ 3.719,00
3	2	9	176	ATO CANONE IMPIANTI	€ 56.872,00
3	2	9	179	ATO EXTRA CANONE IMPIANTI	€ 97.796,00
3	3	1	180	INT.ATTIVI ENTI SETTORE PUBBLICO	€ 20.000,00
3	3	1	181	INTERESSI DI MORA	€ 7.000,00
3	4	1	190	UTILE COINGAS	€ 114.000,00
3	5	2	900	PROVENTI DIVERSI	€ 17.266,00
3	5	2	904	ATO RIMBORSO RATE MUTUI (IVA)	€ 152.760,00
3	5	2	952	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	€ 8.000,00
3	5	2	953	RIMBORSO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	€ 9.500,00
5	1	1	350	ANTICIPAZIONI TESORERIA (V.S.310100)	€ 500.000,00
5	3	3	5138	VIA S.MARIA FM (VS 280056)	€ 100.000,00
5	3	3	5139	CENTRO STORICO SOCI FM (VS 280057)	€ 100.000,00
5	3	3	5140	GIARDINI BOCCIOFILO FM (VS 209623)	€ 100.000,00
5	3	3	5141	CENTRO STORICO PARTINA FM (VS 280058)	€ 60.000,00

6	4	0	530	DEPOSITI CAUZIONALI (V.S.400040)	€ 10.000,00
6	5	0	540	RIMB.SPESE SERV.C/TERZI (VS 400050)	€ 200.000,00
6	7	0	560	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (V.S.400070)	€ 10.000,00
Totale budget di entrata Unità Organizzativa n. 3					€ 3.751.526,42

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE II SPESA

Unità Organizzativa n. 3 "Economico-finanziaria".

P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE II SPESA

Titolo	funzione	Servizio	Intervento	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	1	3	11316	ORG.IST. TELEFONO	€ 800,00
1	1	3	3	13320	COLLEGIO REVISORI CONTI	€ 25.300,00
1	1	3	3	13330	SPESE VARIE TESORERIA	€ 1.200,00
1	1	3	3	13331	SPESE BANCOPOSTA	€ 6.000,00
1	1	3	3	13335	APPALTO TESORERIA	€ 10.000,00
1	1	5	6	15610	PATRIMONIO INT.PASSIVI MUTUI CDP	€ 37.237,00
1	1	5	7	15710	PATRIMONIO TASSA COMUNITA MONTANA	€ 5.095,00
1	1	6	4	16402	FITTO GARAGE VIGILI (FERRI)	€ 3.718,48
1	1	6	6	16610	UFF.TEC. INT.PASS.MUTUI C.D.P.	€ 4.556,00
1	1	7	3	17316	TELEFONO ANAGRAFE SOCI	€ 840,00
1	1	7	4	17410	U.R.P. FITTO SEDE SOCI	€ 3.757,14
1	1	8	3	18315	SERVIZI GENERALI ENEL	€ 25.000,00
1	1	8	3	18316	SERV.GEN. TELEFONO	€ 20.100,00
1	1	8	3	18340	PUBBLICITA' ELENCO TELEFONICO	€ 597,00
1	1	8	3	18350	NUCLEO VALUTAZIONE	€ 6.000,00
1	1	8	3	18360	CELLULARI	€ 7.000,00
1	1	8	4	18402	FITTO EX MATERNA SOCI MISERICORDIA	€ 1.179,17
1	1	8	4	18403	FITTO GARAGE MEZZI MISERICORDIA SOCI	€ 4.323,74
1	1	8	4	18410	LEASING CENTRALINO	€ 3.560,00
1	1	8	5	18520	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO C.M.C.	€ 6.350,00
1	1	8	5	18525	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	€ 6.200,00
1	1	8	6	18610	INT.PASS.MUTUI OPERE VARIE - CDP	€ 1.078,00
1	1	8	7	18765	REGISTRAZ.CONTRATTI FITTO	€ 1.000,00
1	1	8	7	18780	IVA A DEBITO	€ 25.000,00
1	1	8	10	18950	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 15.000,00
1	1	8	11	18960	FONDO DI RISERVA	€ 15.000,00
1	2	1	3	21315	PRETURA ENEL	€ 1.500,00
1	2	1	3	21316	PRETURA TELEFONO	€ 1.800,00
1	4	1	3	41315	SC.MATERNA ENEL	€ 7.500,00
1	4	1	3	41316	SC.MATERNA TELEFONO	€ 2.200,00
1	4	1	4	41400	FITTO SC.MATERNA SOCI - BOCCI BIANCHI	€ 10.535,72
1	4	1	6	41610	SC.MAT.INTERESSI MUTUI CDP	€ 13.037,00

1	4	2	3	42315	SC.ELEMENTARE ENEL	€ 9.000,00
1	4	2	3	42316	SC.ELEM. TELEFONO	€ 3.200,00
1	4	2	6	42610	SC.ELEM.-INT.PASSIVI MUTUI - C.D.P.	€ 17.752,00
1	4	3	3	43315	SC.MEDIA ENEL	€ 9.500,00
1	4	3	3	43316	SC.MEDIA TELEFONO	€ 5.000,00
1	4	3	4	43410	FITTO SC.MEDIA LA MAUSOLEA	€ 27.614,86
1	4	3	6	43610	SC.MEDIA INT.PASS.MUTUI C.D.P.	€ 4.203,00
1	4	5	3	45315	MENSE SCUOLA ENEL (IVA)	€ 4.300,00
1	4	5	5	45501	CRED CONTRIBUTO CMC	€ 6.350,00
1	4	5	6	46610	SCUOLABUS INT.PASS.MUTUI C.D.P.	€ 1.024,00
1	5	1	3	51315	BIBLIOTECA ENEL	€ 4.500,00
1	5	1	3	51316	BIBLIOTECA TELEFONO	€ 2.500,00
1	5	1	6	51610	BIBLIOTECA INT.PASS.MUTUI C.D.P.	€ 11.851,00
1	6	2	3	62315	IMP.SPORT. ENEL	€ 17.000,00
1	6	2	6	62611	IMP.SPORT INT.PASS.MUTUI ENTI PUBBL.	€ 17.860,00
1	7	2	3	72315	CENTRO VISITA ENEL	€ 2.000,00
1	7	2	3	72316	CENTRO VISITA TELEFONO	€ 1.000,00
1	8	1	6	81610	VIABILITA INT.PASS.MUTUI C.D.P.	€ 122.835,00
1	8	2	3	82315	PUBB.ILLUMINAZIONE ENEL	€ 213.300,00
1	9	2	6	92610	EDILIZIA RES. INT.PASS.MUTUI CDP	€ 3.851,00
1	9	3	5	93510	PROTEZIONE CIVILE CONTR.CMC	€ 7.100,00
1	9	4	3	94320	CONSUMI IDRICI	€ 50.000,00
1	9	4	5	94512	COSTO ATO 4	€ 28.590,00
1	9	4	6	94610	ACQUEDOTTO INT.PASS.MUTUI CDP	€ 10.917,00
1	9	4	6	94620	FOGNATURE INT.PASS.MUTUI CDP	€ 5.841,00
1	9	4	6	94630	DEPURATORE INT.PASS.MUTUI CDP	€ 28.552,00
1	9	4	6	94670	ATO CESSIONE CREDITO PER RATE MUTUO	€ 51.695,00
1	9	5	5	95512	COSTO ATO 7 RIFIUTI	€ 4.750,00
1	9	5	5	95520	GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	€ 1.237.000,00
1	9	5	5	95521	GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI FOU	€ 200.000,00
1	9	5	6	95610	N.U. INT.PASS.MUTUI CDP	€ 7.554,00
1	9	6	6	96610	PARCHI INT.PASS.MUTUI C.D.P.	€ 2.343,00
1	10	1	6	101610	ASILO NIDO INT.PASS.MUTUI CDP	€ 12.513,00
1	10	2	3	102315	AMBULATORI SERRAVALLE ENEL	€ 200,00
1	10	2	4	102410	FITTO AMBULATORI SERRAVALLE	€ 1.946,92
1	10	4	6	104610	LAVATOI INT.PASS.MUTUI CDP	€ 1.781,00

1	10	5	3	105315	CIMITERI ENEL	€ 1.200,00
1	10	5	3	105325	LAMPADE VOTIVE ENEL (IVA)	€ 15.000,00
1	10	5	6	105610	CIMITERI INT.PASS.MUTUI CDP	€ 1.495,00
1	11	3	6	113610	MATTATIOIO INT.PASS.MUTUI CDP	€ 232,00
1	11	3	6	113615	RATE MUTUI MATTATIOIO C.M.C.	€ 2.353,00
1	11	3	7	113710	ICI MATTATIOIO STRADA	€ 180,00
1	11	7	5	117503	GESTIONE CANILE C.M.C.	€ 11.100,00
1	11	7	5	117520	ASSIS.ZOIAIRICA CMC	€ 2.754,00
1	12	1	6	121610	METANO INT.PASS.MUTUI CDP	€ 22.514,00
1	12	1	6	121611	METANO INT.PASS.MUTUI ENTI PUBBLICI	€ 1.439,00
2	1	8	1	201809	LAVORI P.T.PARTINA FOU (SCADE 2017)	€ 3.719,00
2	9	4	7	209469	RIMB.DEPUR.COOP TESSILE FOU (SCAD.2016)	€ 20.659,00
2	9	4	7	209472	FONDO ROT.PROG.N.ACQUE FOU (SCADE 2013)	€ 3.642,00
3	1	3	1	310100	RIMBORSO ANTIC.CASSA (V.E.350)	€ 500.000,00
3	1	3	3	310330	RIMB.CAPITALE MUTUI ENTI PUBBLICI	€ 100.528,00
3	1	3	3	310331	RIMB.CAPITALE MUTUI GDP	€ 229.864,00
4	0	0	2	400020	RITENUTE IRPEF (V.E.510)	€ 400.000,00
4	0	0	4	400040	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (V.E.530)	€ 10.000,00
4	0	0	5	400050	SPESE SERVIZI C/TERZI (VE 540)	€ 200.000,00
4	0	0	7	400070	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (V.E.560)	€ 10.000,00
Totale budget di spesa Unità Organizzativa n. 3						€ 3.944.567,03

3. RISORSE UMANE DISPONIBILI

3.1 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Economico finanziario	-	-	-	1	-	-	1
Totali		-	-	-	1	-	-	1
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	-	1	-	-	1

3.2 Personale dipendente in servizio a tempo determinato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Economico finanziario	-	-	-	-	-	-	-
Totali		-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	-	-	-	-	0

3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc...

N.	Descrizione servizio	Tipologia	Totale
1	Economico Finanziario	----	-
Totali			-
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			0

4. Elaborato degli obiettivi assegnati

DESCRIZIONE	CONTENUTO ANALITICO
Obiettivo n. 1 Controllo di gestione	Proseguimento assistenza e supporto all'attività assegnata al Nucleo di valutazione con l'obiettivo particolare di affinare e implementare le tecniche di rilevazione contabili ed extracontabili dei dati relativi ai servizi monitorati
Obiettivo n. 2 Servizi associati	1) Per i servizi svolti in forma associata tramite la Comunità Montana: Impostazione e sviluppo delle tecniche di controllo economico-finanziario dei servizi delegati secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Direttore Generale. 2) Per i servizi gestiti a mezzo di società partecipate: Predisposizione metodologia di verifica per l'introduzione del controllo analogo
Obiettivo n. 3 Regolamento di contabilità	Revisione dei principali temi trattati dal Regolamento anche ed eventualmente attraverso la predisposizione di un nuovo schema di Regolamento
Obiettivo n. 4 Informatica contabile	Informatizzazione del servizio contabilità: Studio della possibilità di sviluppo del sistema software della gestione contabile, predisponendo una sintetica relazione sull'attuale situazione, sulle necessità e sulle offerte proposte dal mercato. L'attività dovrà svolgersi in collaborazione con il servizio informatico previ accordi con il Responsabile della relativa U.O. n. 1
Obiettivo n. 5 Incassi e Pagamenti	Monitoraggio continuo nell'ambito delle riscossioni e dei pagamenti affinché venga sempre e costantemente tenuto sotto controllo il flusso di cassa. In particolare, la realizzazione e l'attuazione di un sistema di verifica e controllo più efficace sulle somme introitate in relazione a lavori richiesti da privati cittadini nell'ambito cimiteriale. Ancora, verifica attenta degli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione, sanzioni al Codice della Strada, imposte e tasse, ecc..., sollecitando qualora necessario i responsabili delle U.O. interessate. Precisa tenuta e monitoraggio delle poste debitorie Verifica delle velocità di incasso e di pagamento
Obiettivo n. 6 Logistica e Organizzazione	Partecipazione attiva e propositiva nella prima fase di riorganizzazione della struttura
Obiettivo n. 7 Tutti i servizi assegnati	Mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi attribuiti Azioni atte a garantire risparmi di spesa, sia di carattere gestionale quanto di investimento, ferma restando la qualità e la quantità dei servizi e/o degli investimenti. Verifica, anche a campione, dell'attuazione del presente obiettivo da parte di tutte le U.O.



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DIREZIONE GENERALE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007**

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 4

**“UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI,
GESTIONE MANUTENZIONI”**

RESPONSABILE: Rag. Moretti Donatella

RIEPILOGO CONTENUTI:

- 1 Materie e Amministratori di riferimento;
- 2 Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II – Budget Spesa
- 3 Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
- 4 Elaborato degli obiettivi assegnati

1. MATERIE E AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO

Materie

1) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
3) servizio manutenzioni
4) servizio affissioni
5) servizio economato e provveditorato

Amministratori di riferimento

Servizio unico entrate: Ferri Ferruccio
Servizio manutenzioni: Larghi Alberto

2. ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

2.1 Parte I – Budget Entrata

2.2 Parte II – Budget Spesa

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE I ENTRATA

Unità Organizzativa n. 4 "Unica delle Entrate tributarie e patrimoniali, gestione manutenzioni"					
P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE IN CAPITOLI - PARTE I ENTRATA					
Titolo	Categoria	Risorsa	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	2	6	I.C.I.	€ 2.270.000,00
1	1	2	7	I.C.I. RECUPERO EVASIONI	€ 50.000,00
1	1	3	8	IMPOSTA PUBBLICITA'	€ 40.000,00
1	1	3	9	PUBBLICITA ANNI ARRETRATI	€ 20.000,00
1	2	3	25	TARSU RUOLI COMPETENZA	€ 1.460.000,00
1	2	3	26	TARSU TASSA GIORNALIERA	€ 2.500,00
1	2	3	27	TARSU ANNI PRECEDENTI	€ 10.000,00
1	2	3	28	TARSU ECA	€ 140.000,00
1	3	2	30	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 5.700,00
3	1	4	90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 5.000,00
3	1	7	106	DIRITTI SERVIZIO FOTOCOPIE	€ 500,00
3	2	2	114	COSAP TEMPORANEA	€ 32.000,00
3	2	2	115	COSAP PERMANENTE	€ 21.400,00
3	1	23	160	PROVENTI LAMPADE VOTIVE (IVA)	€ 80.500,00
3	2	1	173	UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI (IVA)	€ 100,00
6	6	0	550	RIMBORSO ECONOMATO (V.S.400060)	€ 50.000,00
Totale budget di entrata Unità Organizzativa n. 4					€ 4.187.700,00

Unità Organizzativa n. 4 "Unica delle Entrate tributarie e patrimoniali, gestione manutenzioni"

P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE II SPESA

Titolo	funzione	Servizio	Intervento	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	1	2	11213	ORG.IST. A/B M.O.A. FOU	€ 500,00
1	1	1	2	11214	ORG.IST. CARBURANTI	€ 1.400,00
1	1	1	2	11225	SPESE VARIE CONSIGLIO COMUNALE	€ 500,00
1	1	1	3	11314	ORG.IST. ASSICUR. MEZZI	€ 655,00
1	1	1	3	11322	RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI	€ 4.000,00
1	1	1	3	11323	RIMBORSI DATORI DI LAVORO	€ 4.000,00
1	1	1	3	11324	ASSICURAZ. R.C.T. AMMINISTRATORI	€ 2.138,00
1	1	1	7	11700	ORG.IST. BOLLII MEZZI	€ 238,00
1	1	2	1	12115	DIRITTI SEGRETERIA	€ 3.000,00
1	1	2	1	12116	DIRITTI SEGRETERIA CONTRIBUTI	€ 714,00
1	1	2	5	12500	DIRITTI SEGR. AGENZIA SEGRETERI	€ 700,00
1	1	2	7	12774	DIRITTI SEGRETERIA IRAP	€ 255,00
1	1	4	2	14215	TRIBUTI STAMPATI	€ 3.500,00
1	1	4	3	14320	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	€ 21.200,00
1	1	4	3	14323	LETTURA BOLLETTINI ICI	€ 2.600,00
1	1	4	3	14325	CO.CO.CO. TRIBUTI	€ 17.212,00
1	1	4	5	14505	CONTRIBUTO ICI ANCI-CNC	€ 1.320,00
1	1	4	7	14773	CO.CO.CO. TRIBUTI IRAP	€ 1.265,00
1	1	4	8	14800	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	€ 2.000,00
1	1	5	2	15212	PATRIMONIO A/B MOI FOU	€ 1.500,00
1	1	5	2	15213	PATRIMONIO M.O.A. FOU	€ 1.500,00
1	1	5	2	15214	PATRIMONIO CARBURANTI	€ 6.000,00
1	1	5	3	15314	PATRIMONIO ASSICURAZIONI MEZZI	€ 2.427,00
1	1	5	7	15701	PATRIMONIO BOLLII AUTOMEZZI	€ 486,00
1	1	6	2	16213	UFF.TEC. A/B M.O.A. FOU	€ 500,00
1	1	6	2	16214	UFF.TEC. CARBURANTI	€ 2.100,00
1	1	6	3	16310	CANONI ASCENSORI VARI	€ 2.200,00
1	1	6	3	16314	UFF.TEC.ASSICURAZIONE MEZZI	€ 429,00
1	1	6	3	16321	PUBBLICITA' BANDI GARE	€ 1.000,00
1	1	6	7	16700	UFF.TEC. BOLLII AUTOMEZZI	€ 227,00
1	1	8	2	18213	SER.GEN. A/B MOA FOU	€ 1.500,00
1	1	8	2	18214	SER.GEN. CARBURANTI	€ 4.400,00

1	1	8	2	18217	RISME CARTA	€ 11.500,00
1	1	8	2	18218	MATERIALE INFORMATICO	€ 7.500,00
1	1	8	2	18220	SPESE RAPPRESENTANZA A/B	€ 3.500,00
1	1	8	2	18222	BUSTE PROTOCOLLO	€ 1.300,00
1	1	8	2	18223	ABBONAMENTI SERVIZI GENERALI	€ 2.800,00
1	1	8	2	18224	CANCELLERIA	€ 5.550,00
1	1	8	3	18305	APPALTO PULIZIE LOCALI COMUNALI	€ 84.786,00
1	1	8	3	18314	SERV.GEN. ASSIC.MEZZI	€ 2.411,00
1	1	8	3	18319	SERV.GEN. RISCALDAMENTO	€ 24.000,00
1	1	8	3	18320	EX CARCERE RISCALDAMENTO	€ 2.000,00
1	1	8	3	18321	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E CALCOLATRICI	€ 11.000,00
1	1	8	3	18325	SPESE RAPPRESENTANZA P/S	€ 2.000,00
1	1	8	3	18331	RILEGATURE VARIE	€ 3.100,00
1	1	8	3	18335	SPESE POSTALI	€ 42.000,00
1	1	8	3	18337	SPESE NOTIFICA ATTI	€ 500,00
1	1	8	3	18342	RICORRENZE VARIE	€ 2.000,00
1	1	8	3	18352	REVISIONE ESTINTORI	€ 1.900,00
1	1	8	3	18365	ASSICURAZIONI RCT - RCO	€ 37.573,00
1	1	8	3	18366	ASSICURAZIONI INCENDIO IMMOBILI	€ 3.522,00
1	1	8	3	18367	ASSICURAZIONI CASSAFORTI	€ 261,00
1	1	8	3	18369	ASSICURAZ RCT AMMINISTR-DIPENDENTI	€ 8.790,00
1	1	8	4	18420	CANONE DEMANIO TORRE SERRAVALLE	€ 179,00
1	1	8	7	18700	SER.GEN. BOLLII MEZZI	€ 253,00
1	1	8	8	18800	PICCOLE SPESE VARIE	€ 1.500,00
1	2	1	2	21212	PRETURA A/B MOI FOU	€ 500,00
1	2	1	3	21319	PRETURA RISCALDAMENTO	€ 3.000,00
1	3	1	2	31213	VV.UU A/B M.O.A. FOU	€ 500,00
1	3	1	2	31214	VV.UU. CARBURANTI	€ 4.000,00
1	3	1	3	31314	VV.UU ASSICURAZIONI MEZZI	€ 1.093,00
1	3	1	7	31700	VV.UU BOLLII MEZZI	€ 385,00
1	4	1	2	41212	SC.MAT.A/B MOI FOU	€ 2.000,00
1	4	1	3	41319	SC.MATERNA RISCALDAMENTO	€ 20.000,00
1	4	1	3	41320	CANONE ASCENSORE MATERNA STAZIONE	€ 1.000,00
1	4	2	2	42212	SC.ELEM. A/B MOI FOU	€ 2.000,00
1	4	2	3	42309	PALESTRA L.GORI RISCALDAMENTO	€ 2.000,00
1	4	2	3	42310	CANONE ASCENSORE L.GORI	€ 1.030,00

1	4	2	3	42319	SC.ELEM. RISCALDAMENTO	€ 43.000,00
1	4	3	2	43212	SC.MEDIA A/B MOI FOU	€ 2.000,00
1	4	3	3	43319	SC.MEDIA RISCALDAMENTO	€ 38.000,00
1	4	3	3	43320	CANONE ASCENSORE SC.MEDIA BIBB.	€ 1.063,00
1	4	5	2	45253	SCUOLABUS A/B M.O.A. FOU (IVA)	€ 2.500,00
1	4	5	2	45254	SCUOLABUS CARBURANTI (IVA)	€ 15.000,00
1	4	5	3	45310	MENSE CANONE ASCENSORE (IVA)	€ 750,00
1	4	5	3	45319	MENSE RISCALDAMENTO (IVA)	€ 3.000,00
1	4	5	3	45324	SCUOLABUS ASSICURAZIONI (IVA)	€ 3.359,00
1	4	5	3	45353	SCUOLABUS P/S MOA FOU (IVA)	€ 1.500,00
1	4	5	7	45710	SCUOLABUS BOLLII	€ 998,00
1	5	1	2	51212	BIBLIOTECA A/B MOI FOU	€ 500,00
1	5	1	3	51310	BIBLIOTECA CANONE ASCENSORE	€ 1.100,00
1	5	1	3	51319	BIBLIOTECA RISCALDAMENTO	€ 5.000,00
1	5	2	3	52338	RISCALDAMENTO CASA MUSICA SOCI	€ 1.500,00
1	6	2	2	62212	IMP.SPORT A/B MOI FOU	€ 5.000,00
1	6	2	3	62319	PALESTRA SOCI RISCALDAMENTO	€ 18.000,00
1	6	2	3	62321	RISCALDAMENTO STADIO BIBB.STAZ.	€ 4.500,00
1	7	2	3	72319	CENTRO VISITA RISCALDAMENTO	€ 3.000,00
1	8	1	2	81212	VIABILITA A/B MOI FOU	€ 8.000,00
1	8	1	2	81213	VIABILITA A/B M.O.A. FOU	€ 2.500,00
1	8	1	2	81214	VIABILITA CARBURANTI	€ 8.500,00
1	8	1	2	81220	SEGNALETICA A/B FOU	€ 1.000,00
1	8	1	2	81225	SALE PER GHIACCIO FOU	€ 3.000,00
1	8	1	3	81314	VIABILITA ASSIC.MEZZI	€ 5.128,00
1	8	1	3	81330	RIMOZIONE NEVE P/S FOU	€ 5.000,00
1	8	1	6	81620	VIABILITA - CANONI A ENTI PUBBLICI	€ 1.020,00
1	8	1	7	81710	VIABILITA BOLLII MEZZI	€ 652,00
1	8	2	2	82212	ILLUMINAZIONE A/B MOI FOU	€ 2.000,00
1	8	2	2	82214	PUBBL.ILLUM. CARBURANTI	€ 1.300,00
1	8	2	3	82314	PUBBL.ILLUMINAZ. ASSIC.MEZZI	€ 1.622,00
1	8	2	7	82710	ILLUMINAZ. BOLLII MEZZI	€ 70,00
1	9	6	2	96212	PARCHI A/B MOI FOU	€ 4.000,00
1	9	6	2	96214	PARCHI CARBURANTI	€ 3.000,00
1	9	6	3	96314	PARCHI ASSICURAZIONE MEZZI	€ 967,00
1	9	6	7	96710	AREE VERDI BOLLII MEZZI	€ 90,00

1	10	4	2	104213	SOCIALE A/B M.O.A. FOU	€ 1.500,00
1	10	4	2	104214	SOCIALE CARBURANTI	€ 3.300,00
1	10	4	3	104314	SOCIALE ASSICURAZ. MEZZI	€ 1.562,00
1	10	4	4	104420	CANONE BAGNO LFI	€ 62,00
1	10	4	7	104710	SOCIALE BOLLII MEZZI	€ 501,00
1	10	5	2	105220	LAMP.VOTIVE A/B MOI FOU (IVA)	€ 1.000,00
1	10	5	2	105225	LAMP.VOTIVE STAMPATI (IVA)	€ 1.500,00
1	10	5	3	105310	SEPOLTURE CIMITERO (VE 161)	€ 35.000,00
1	11	7	2	117209	CANILE MANGIME	€ 500,00
2	1	8	1	201829	GESTIONE CALORE MANUT.STR. FOU	€ 17.000,00
2	1	8	5	201849	TELEFONIA FOU	€ 500,00
2	1	8	5	201858	AUTOMEZZI MAN.STR. FOU	€ 6.000,00
2	4	1	3	204130	MATERIALI MANUT. SC.MATERNE FOU	€ 2.000,00
2	4	2	3	204230	MATERIALI MANUT. SC.ELEMENTARI FOU	€ 2.000,00
2	4	3	3	204330	MATERIALI MANUT. SC.MEDIE FOU	€ 2.000,00
2	4	5	5	204555	MOBILI MENSE FOU (IVA)	€ 6.500,00
2	6	2	3	206260	MATERIALI MANUT. IMP.SPORT FOU	€ 6.000,00
2	8	1	1	208110	VIABILITA' M.S.I. FOU	€ 9.804,00
2	8	2	1	208220	MOSCAIO ILLUMINAZIONI FOU	€ 9.000,00
2	8	2	3	208230	MATERIALI MANUT. PUB.ILL. FOU	€ 8.000,00
2	9	6	3	209630	MATERIALI MANUT. AREE VERDI FOU	€ 4.000,00
2	10	5	1	210509	LAVORI CIMITERI UFF.MANUT. FEP)	€ 20.000,00
2	10	5	5	210550	ATTREZZATURE CIMITERI FES (VE 202)	€ 6.000,00
2	8	1	1	280060	ASFALTATURE FES (VE 202)	€ 120.000,00
2	8	1	1	280061	MURO VIA RIMEMBRANZA FES (VE 202)	€ 6.000,00
2	8	1	3	280300	MATERIALI MANUT. VIABILITA FOU	€ 20.000,00
4	0	0	6	400060	ANTICIPO ECONOMATO (V.E.550)	€ 50.000,00
Totale budget di spesa Unità Organizzativa n. 4						€ 926.247,00

3. RISORSE UMANE DISPONIBILI

3.1 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B ₃	C	D	D ₃	
1	Ufficio Unico delle Entrate	-	1(1)	-	1	-	-	2
2	Servizio manutenzioni	-	12(2)	9	2	1	-	24
Totali		-	13	9	3	1	-	26
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			<i>10,75</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	-	<i>24,75</i>

(1) Personale part-time 18/36

(2) Di cui due dipendenti part-time, uno 18/36 e l'altro 27/36

3.2 Personale dipendente in servizio a tempo determinato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B ₃	C	D	D ₃	
1	Ufficio Unico delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-
2	Servizio manutenzioni	-	-	1(1)	-	-	-	1
Totali		-	-	1	-	-	-	-
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	<i>1</i>	-	-	-	<i>1</i>

(1) Personale autista scuolabus con scadenza 30/6/2007

3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc...

N.	Descrizione servizio	Tipologia	Totale
1	Ufficio Unico delle Entrate	Co.Co.Co fino al 17/1/2008	1
2	Servizio manutenzioni	---	-
Totali			1
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			<i>0,69</i>

4. Elaborato degli obiettivi assegnati

DESCRIZIONE	CONTENUTO ANALITICO
I.C.I. Obiettivo n. 1	Recupero evasione Progetto di rilevazione cespiti imponibili - Redazione ed avvio -
Publicità e Affissioni Obiettivo n. 2	Recupero evasione Riorganizzazione generale del servizio Affissioni
Economato Obiettivo n. 3	Progettazione per completa informatizzazione del servizio
Manutenzione Obiettivo n. 4	Revisione generale delle attrezzature e mezzi in dotazione – predisposizione piano programmatico per la sostituzione dei mezzi obsoleti o fatiscenti , presentazione delle soluzioni adottabili nel rispetto delle disponibilità di bilancio.
Logistica e Organizzazione Obiettivo n. 5	Partecipazione attiva e propositiva nella prima fase di riorganizzazione della struttura
Tutti i servizi assegnati Obiettivo n. 6	Mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi attribuiti Azioni atte a garantire risparmi di spesa, sia di carattere gestionale quanto di investimento, ferma restando la qualità e la quantità dei servizi e/o degli investimenti

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007**

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 5

“TECNICO URBANISTICO”

RESPONSABILE: Arch. Ceccherini Tullio

RIEPILOGO CONTENUTI:

- 1 Materie e Amministratori di riferimento;
- 2 Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II – Budget Spesa
- 3 Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
- 4 Elaborato degli obiettivi assegnati

1. MATERIE E AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO

Materie

01) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01.1) urbanistica e gestione del territorio;

01.2) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

02) funzioni relative ai servizi produttivi e sviluppo economico in generale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

02.1) fiere, mercati e servizi connessi;

02.2) servizi relativi all'industria;

02.3) servizi relativi al commercio;

02.4) servizi relativi all'artigianato;

02.5) servizi relativi all'agricoltura;

Amministratori di riferimento

Servizio urbanistica: Piantini Giuseppe

Servizi produttivi, sviluppo economico: Giovannini Alessandro

2. ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

2.1 Parte I – Budget Entrata

2.2 Parte II – Budget Spesa

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE I ENTRATA

Unità Organizzativa n. 5 "Tecnico urbanistico"					
P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE IN CAPITOLI - PARTE I ENTRATA					
Titolo	Categoria	Risorsa	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamento
1	3	6	32	ONERI URBANIZZAZIONE 1" E C.D.C.	€ 210.000,00
1	3	6	33	ONERI URBANIZZAZIONE 2"	€ 200.000,00
1	3	6	34	SANZIONI URBANISTICHE	€ 30.000,00
3	1	15	125	DIRITTI CERTIFICATI URBANISTICA	€ 29.000,00
4	5	4	305	CONDONO L.53/2004	€ 20.000,00
6	5	0	545	CENSIMENTI (V.S.400055)	€ 5.000,00
6	5	0	548	L.R. 16/99 TESSERE FUNGHI (VS 400058)	€ 12.000,00
Totale budget di entrata Unità Organizzativa n. 5					€ 506.000,00

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE II SPESA

Unità Organizzativa n. 5 "Tecnico urbanistico"

P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE II SPESA

Tifolo	funzione	Servizio	Intervento	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	8	1	18130	S.G. ONERI L.336/70	€ 916,52
1	1	8	2	18248	LAVORO A/B	€ 1.000,00
1	1	8	5	18522	RETE CIVICA CMC	€ 8.360,00
1	1	8	5	18558	LAVORO CONTRIBUTI	€ 3.000,00
1	9	1	1	91120	FONDO PROGETTAZIONE	€ 4.000,00
1	9	1	1	91121	FONDO PROGETTAZIONE CONTRIBUTI	€ 952,00
1	9	1	7	91774	FONDO PROGETTAZIONI IRAP	€ 340,00
1	9	1	2	91215	URBANISTICA STAMPATI	€ 1.516,00
1	9	1	3	91317	CONVENZIONE UTE STIMA IMMOBILI	€ 3.000,00
1	9	1	3	91319	VERIFICHE L. 46/90	€ 1.000,00
1	9	1	3	91321	COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA	€ 3.500,00
1	9	1	5	91520	LODE CONTR.COMUNE AREZZO	€ 861,00
1	11	4	5	114510	CONTRIBUTO AREZZO INNOVAZIONE	€ 10.786,00
1	11	5	2	115222	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI A/B	€ 1.500,00
1	11	5	3	115322	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI P/S	€ 20.000,00
1	11	5	5	115511	MOSTRA SCAMBIO SOCI	€ 1.250,00
1	11	5	5	115512	MOSTRA MICOLOGICA	€ 1.250,00
1	11	5	5	115515	SOSTEGNO CENTRO STORICO	€ 5.000,00
1	11	5	5	115525	SUAP TRASFERIMENTO CMC	€ 19.000,00
1	11	6	5	116510	ARTIGIANATO - 2% ICIAP CMC	€ 8.000,00
1	11	7	5	117501	L.221/68 FARMACIE RURALI	€ 42,00
2	9	1	6	209164	STRUMENTI URBANISTICI FOU	€ 38.000,00
2	10	4	7	210470	17% OO.UU.2 CHIESE/SOCIALE FOU	€ 9.500,00
2	11	5	5	211553	MERCATALE ATTREZZI FOU	€ 7.000,00
4	0	0	5	400058	L.R.16/99 TESSERE FUNGHI (VE 548)	€ 12.000,00
Totale budget di spesa Unità Organizzativa n. 5						€ 161.773,52

3. RISORSE UMANE DISPONIBILI

3.1 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Servizio Urbanistica	-	-	-	2(1)	1	-	3
2	Ufficio di piano							
3	Sviluppo economico	-	-	1	-	1(2)	-	2
Totali		-	-	1	2	2		5
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	<i>1</i>	<i>1,5</i>	<i>1,67</i>	-	<i>4,17</i>

1) Di cui uno a part time 18/36

2) Personale in compresenza con altri servizi. Tempo 24/36

3.2 Personale dipendente in servizio a tempo determinato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Servizio Urbanistica	-	-	-	-	-	-	-
2	Ufficio di piano	-	-	-	-	-	-	-
3	Sviluppo economico	-	-	-	-	-	-	-
Totali		-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	-	-	-	-	<i>0</i>

3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc...

N.	Descrizione servizio	Tipologia	Totale
1	Servizio Urbanistica	L.S.U. 20 ore/sett. Contratto lib. Prof. per condoni	1 1
2	Ufficio di piano	Staff Sindaco Collaboratori profess.	1 4
3	Sviluppo economico	----	--
Totali			7
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			<i>4,5</i>

4. Elaborato degli obiettivi assegnati

DESCRIZIONE	CONTENUTO ANALITICO
Obiettivo n. 1 Regolamento Urbanistico	Predisposizione ed adozione - pubblicazione Raccolta osservazioni – istruttoria – proposte di controdeduzione Presentazione delle proposte di controdeduzione all'organo politico
Obiettivo n. 2 Piano del colore delle frazioni	Predisposizione Presentazione all'organo politico per l'approvazione Adeguamento degli elaborati - Approvazione
Obiettivo n. 3 Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile	Predisposizione Presentazione all'organo politico per l'approvazione
Obiettivo n. 4 Logistica e Organizzazione	Partecipazione attiva e propositiva nella prima fase di riorganizzazione della struttura
Obiettivo n. 5 Tutti i servizi assegnati	Mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi attribuiti Azioni atte a garantire risparmi di spesa, sia di carattere gestionale quanto di investimento, ferma restando la qualità e la quantità dei servizi e/o degli investimenti

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007**

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6

“TECNICO LAVORI PUBBLICI”

RESPONSABILE: Ing. Rossi Guido

RIEPILOGO CONTENUTI:

- 1 Materie e Amministratori di riferimento;
- 2 Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II – Budget Spesa
- 3 Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
- 4 Elaborato degli obiettivi assegnati

1. MATERIE E AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO

Materie

01) funzioni nel campo dei lavori pubblici , la cui articolazione è la seguente: 01.1 viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 01.2 illuminazione pubblica e servizi connessi 01.3 trasporti pubblici locali e servizi connessi
02) Servizi ambientali in genere 02.1 servizio smaltimento rifiuti 02.2 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 02.3 altri lavori pubblici in genere 02.4 servizi relativi al territorio ed all'ambiente
03) protezione civile
04) sicurezza dei lavoratori

Amministratori di riferimento

Larghi Alberto

2. ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

2.1 Parte I – Budget Entrata

2.2 Parte II – Budget Spesa

Unità Organizzativa n. 6 "Tecnico Lavori Pubblici"					
P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE I ENTRATA					
Titolo	Categoria	Risorsa	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
3	1	23	161	DIRITTI LAVORI CIMITERO (VS 105310)	€ 35.000,00
3	1	23	162	DIRITTI CIMITERIALI	€ 13.000,00
3	2	3	163	CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 170.000,00
3	5	2	957	RIVERSAMENTO FONDO PROGETTAZIONE	€ 10.000,00
4	1	2	202	VENDITA IMMOBILI	€ 337.000,00
4	3	1	243	L.267/98 FRANA BANZENA(VS 208125)	€ 876.709,00
4	4	4	259	CARCERE F. SOVRINT.(€ 83.820,63
4	3	1	2492	INDAGINI SC.ELEM.SOCI FRT (VS 209312)	€ 6.000,00
4	4	4	2749	MARCIAPIEDI F.PROV.(VS 280045)	€ 135.000,00
Totale budget di entrata Unità Organizzativa n. 6					€ 1.666.529,63

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE II SPESA

Unità Organizzativa n. 6 "Tecnico Lavori Pubblici"

P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE II SPESA

Titolo	funzione	Servizio	Intervento	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	6	2	16215	UFF. TEC. STAMPATI	€ 500,00
1	1	6	2	16216	VESTIARIO L.626	€ 4.000,00
1	1	6	2	16217	ACQUISTO MATERIALE L.626	€ 500,00
1	1	8	1	18175	FONDO PROGETTI U.T.	€ 7.500,00
1	1	8	3	18302	MEDICO L. 626	€ 4.100,00
1	1	8	7	18775	FONDO PROGETTI U.T. IRAP	€ 637,50
1	8	2	5	82510	RIMBORSI SERRAVALLE ALLACCI ENEL	€ 1.260,00
2	1	8	6	201860	L.626 INCARICHI FOU	€ 4.600,00
2	4	1	1	204119	SICUREZZA SCUOLE F.SOVR. (VE 259)	€ 53.820,63
2	4	3	1	204323	SICUREZZA SCUOLE F.SOVR. (VE 259)	€ 30.000,00
2	8	1	1	208125	L.267/98 FRANA BANZENA (VE 243)	€ 876.709,00
2	9	1	1	209137	SOLAIO URBANISTICA FES (VE 202)	€ 40.000,00
2	9	1	1	209138	SCALA FONTE CAVALLI FES (VE 202)	€ 50.000,00
2	9	3	1	209312	INDAGINI SC.ELEM.SOCI FRT (VE 2492)	€ 6.000,00
2	9	6	1	209621	LR 41/05 GIARDINI PALLAIO (VE 2486)	€ 222.000,00
2	9	6	1	209623	GIARDINI BOCCIOFILA FM (VE 5140)	€ 100.000,00
2	10	5	1	210510	LAVORI CIMITERI U.T. FEP	€ 30.000,00
2	10	5	1	210517	PAVIM.CIMITERO BIB. FES (VE 202)	€ 50.000,00
2	8	1	1	280045	MARCIAPIEDI F.PROV.(VE.2749)	€ 135.000,00
2	8	1	1	280054	MARCIAPIEDI FEP (CONTRAVVENZIONI)	€ 100.000,00
2	8	1	1	280056	VIA S.MARIA FM (VE 5138)	€ 100.000,00
2	8	1	1	280057	CENTRO STORICO SOCI FM (VE 5139)	€ 100.000,00
2	8	1	1	280058	CENTRO STORICO PARTINA FM (VE 5141)	€ 60.000,00
2	8	1	1	280059	STRADA CIMITERO SERRAV. FES (VE202)	€ 50.000,00
Totale budget di spesa Unità Organizzativa n. 6						€ 2.026.627,13

3. RISORSE UMANE DISPONIBILI

3.1 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Servizio lavori pubblici	-	1	-	1	1	-	3
Totali		-	1	-	1	1	-	3
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	<i>1</i>	-	<i>1</i>	<i>1</i>	-	<i>3</i>

3.2 Personale dipendente in servizio a tempo determinato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B3	C	D	D3	
1	Servizio lavori pubblici	-	-	-	-	-	-	-
Totali		-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	-	-	-	-	<i>0</i>

3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc...

N.	Descrizione servizio	Tipologia	Totale
1	Servizio lavori pubblici	Alta specializzazione	1
		Servizio civile	4
Totali			5
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			<i>3,7</i>

4. Elaborato degli obiettivi assegnati

DESCRIZIONE	CONTENUTO ANALITICO
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 1</p> Lavori pubblici	1) Attuazione Piano annuale LL.PP. 2) Organizzazione incarichi esterni attraverso la predisposizione albi per incarichi professionali sottosoglia comunitaria
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 2</p> Lavori pubblici Organizzazione incarichi esterni	Assegnazione incarichi esterni: 1) per consolidamento Frana di Banzena 2) per progetto di adeguamento sismico scuola media G. Borghi Bibbiena 3) per progetto di adeguamento sismico scuola elementare Luigi Gori 3 stralcio 4) Incarico esterno per progetto di pannelli solari piscina comunale coperta loc. Castellare 5) Giardini bocciolina piazza Resistenza
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 3</p> Lavori pubblici Cimiteri	1) Incarichi geologici per ampliamenti e realizzazioni cimiteriali 2) Progettazione nuovi blocchi loculi cimitero di Bibbiena
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 4</p> Patrimonio immobiliare	Alienazione patrimonio immobiliare: Predisposizione elementi tecnici per: verifica legittimità delle alienazioni ed eventuali regolarizzazioni possibili delle situazioni proprietarie; Predisposizione bandi, Contrattazione
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 5</p> Servizio cimiteriale	Revisione concessioni scadenza 2007 e relativi rinnovi
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 6</p> Sicurezza lavoratori	Revisione dell'organizzazione di sicurezza. Definizione fabbisogno
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 7</p> Logistica e Organizzazione	Partecipazione attiva e propositiva nella prima fase di riorganizzazione della struttura
<p style="text-align: center;">Obiettivo n. 8</p> Tutti i servizi assegnati	Mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi attribuiti Azioni atte a garantire risparmi di spesa, sia di carattere gestionale quanto di investimento, ferma restando la qualità e la quantità dei servizi e/o degli investimenti

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G. – Esercizio 2007**

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7

“POLIZIA, SICUREZZA E AFFARI LEGALI”

RESPONSABILE: d.ssa Michelini avv. Enrica

RIEPILOGO CONTENUTI:

- 1 Materie e Amministratori di riferimento;
- 2 Elaborato delle risorse e dei capitoli
 - 2.1 Parte I - Budget Entrata
 - 2.2 Parte II – Budget Spesa
- 3 Risorse umane disponibili;
 - 3.1 Personale in servizio a tempo indeterminato
 - 3.2 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato
 - 3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc....
- 4 Elaborato degli obiettivi assegnati

1. MATERIE E AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO

Materie

01) funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01.1) polizia municipale; 01.2) polizia commerciale; 01.3) polizia amministrativa;
02) funzioni relative alla giustizia, la cui articolazione in servizi è la seguente:
03) uffici giudiziari (Giudice di Pace);
04) Servizi segnaletica stradale.

Amministratori di riferimento

Larghi Alberto Ferri Feruccio

2. ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

2.1 Parte I – Budget Entrata

2.2 Parte II – Budget Spesa

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE I ENTRATA

Unità Organizzativa n. 7 "Polizia, sicurezza e affari legali"					
P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE IN CAPITOLI - PARTE I ENTRATA					
Titolo	Categoria	Risorsa	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
2	2	15	757	BIBBIENA SICURA F.R.T. (VS 18136)	€ 1.866,00
3	1	8	104	CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA	€ 300.000,00
3	1	7	10401	PROVENTI PARCHIMETRO (IVA)	€ 11.500,00
Totale budget di entrata Unità Organizzativa n. 7					€ 313.366,00

P.E.G. 2007 - ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI

PARTE II SPESA

Unità Organizzativa n. 7 "Polizia, sicurezza e affari legali"

P.E.G. 2007 - ELABORATO DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI - PARTE II SPESA

Titolo	funzione	Servizio	Intervento	N. Cap.	Descrizione capitolo	Stanziamiento
1	1	8	1	18136	BIBBIENA SICURA F.R.T. (VE 757)	€ 1.866,00
1	1	8	3	18324	SPESE PER CAUSE CIVILI/PENALI	€ 7.000,00
1	3	1	2	31210	VV.UU MEZZI TECNICI SERVIZIO	€ 500,00
1	3	1	2	31216	VV.UU VESTIARIO	€ 4.000,00
1	3	1	3	31310	VIGILI MEZZI TECNICI SERVIZIO P/S	€ 3.500,00
1	3	1	3	31340	APPALTO AUTOVELOX	€ 40.000,00
2	3	1	5	203155	ARMII P.M. FES (VE 202)	€ 15.000,00
2	8	1	1	280055	SEGNALETICA F.CONTRAVVENZIONI	€ 15.000,00
Totale budget di spesa Unità Organizzativa n. 7						€ 86.866,00

3. RISORSE UMANE DISPONIBILI

3.1 Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B ₃	C	D	D ₃	
1	Polizia	-	-	-	8 ⁽¹⁾	-	-	8
2								
3								
Totali								
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>								

(1) Previsto un pensionamento a far tempo dall'1/7/2007

3.2 Personale dipendente in servizio a tempo determinato

N.	Descrizione servizio	Dipendenti per categoria						Totale
		A	B	B ₃	C	D	D ₃	
Totali		-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>		-	-	-	-	-	-	0

3.3 Personale libero professionale, con contratto, cooperativistico, ecc...

N.	Descrizione servizio	Tipologia	Totale
1	Polizia	Tirocinio formativo	1
Totali			1
<i>Totale in rapporto tempo lavoro</i>			1

4. Elaborato degli obiettivi assegnati

DESCRIZIONE	CONTENUTO ANALITICO
Obiettivo n. 1 Miglioramento sicurezza nella viabilità	<ol style="list-style-type: none">1. interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale tramite ricorso a ditta esterna: entro 30 settembre 2007. verifica impianti di “attraversamento pedonale e di dare precedenza” e loro ripasso verifica esigenze manutentive della segnaletica verticale (rif. cap. n. 280055 vice segnaletica)2. tutto l’anno: controllo della velocità attraverso postazioni fisse nelle maggiori direttrici di marcia e attraverso strumentazione mobile gestita dal personale addetto alla polizia municipale – verifica incassi e pagamenti alla ditta appaltatrice (rif. cap. 31340 appalto autovelox – parte uscita)3. tutto l’anno: accertamento e riscossione (fino alla formazione dei ruoli coattivi) secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente delle violazioni al C.d.s. - controllo ed esecuzione delle sanzioni accessorie (rif. cap. 000104 contravvenzioni codice della strada – parte entrata; cap. 31310 mezzi tecnici di servizio p/s)4. tutto l’anno: controllo mancato pagamento dei ticket nei parcheggi istituiti (rif. cap. 010401 proventi parchimetro – parte entrata)
Obiettivo n. 2 Controllo del territorio	<ol style="list-style-type: none">1. servizio serale estivo: progetto di ampliamento del servizio nelle fasce serali del venerdì e del sabato dei mesi di luglio e agosto, salvo altre serate da determinarsi in base agli eventi, che potranno interessare anche il mese di settembre.(rif. cap. 000757 bibbiena sicura – parte uscita)2. armamento polizia municipale: predisposizione regolamento comunale relativo all’armamento degli addetti al corpo di P.M., acquisto delle armi e degli accessori necessari e organizzazione di un adeguato corso di formazione (rif. cap. 203155 armi p.m. – parte uscita)3. studio di un sistema di controllo del centro storico di Bibbiena, con particolare riferimento all’accesso al centro storico stesso, per la prevenzione degli atti vandalici e dei fenomeni di disturbo alla quiete pubblica. Individuazione degli interventi da eseguire

Obiettivo n. 3 Educazione stradale	<ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione di un progetto di educazione stradale che coinvolga le classi degli istituti comprensivi di bibbiena e soci ivi compresa la scuola dell'infanzia 2. svolgimento attività di docenza nei corsi predisposti dagli istituti comprensivi del territorio per ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
Obiettivo n. 4 acquisto vestiario della divisa degli agenti di p.m.	<ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto al bisogno e secondo lo scadenziario dell'apposito regolamento comunale (rif. 31216 voce VV.UU. vestiario)
Obiettivo n. 5 Ufficio affari legali	<ol style="list-style-type: none"> 1. costituzione dell'ufficio e definizione delle competenze 2. rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative 3. iscrizione all'albo speciale degli avvocati presso il foro di Arezzo
Obiettivo n. 6 Logistica e Organizzazione	Partecipazione attiva e propositiva nella prima fase di riorganizzazione della struttura
Obiettivo n. 7 Tutti i servizi assegnati	Mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi attribuiti Azioni atte a garantire risparmi di spesa, sia di carattere gestionale quanto di investimento, ferma restando la qualità e la quantità dei servizi e/o degli investimenti

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

.....

.....

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° 1192

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì 31/07/2007

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI

N. Prot. Gen. 15703

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capogruppo consiliari con nota in data odierna, ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

Addì 31/07/2007



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/08/2007, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

Bibbiena, li



IL SEGRETARIO GENERALE

.....