



COMUNE DI FOSSACESIA

## Centro di Responsabilità - 1

---

SERVIZI ISTITUZIONALI ED

**Responsabile:** DOTT.SSA CERICOLA CARMELA

*Piano esecutivo di gestione*



COMUNE DI FOSSACESIA

(Esercizio 2013)

## Personale relativo al centro di responsabilità 1

Qualifica	Categoria	N.
ISTRUTT.DIR.	D4	1
ISTRUTTORE/CE	C5	1
OPERATORE/CE	B1	1

## Elenco delle risorse umane relative al centro di responsabilità 1

Cognome e Nome	Categoria	Qualifica
CERICOLA CARMELA	D4	ISTRUTT.DIR.
SCHIARIZZA AURELIO	C5	ISTRUTTORE/CE
SIMONCINI RAFFAELLA	B1	OPERATORE/CE



COMUNE DI FOSSACESIA

# Obiettivi

## Centro di Responsabilità - 1

### Riepilogo

N.	Descrizione	Tot. Entrata	Tot. Spesa
16	Avvio processo dematerializzazione atti e documenti amministrativi	0,00	0,00
17	Rispetto prescrizioni recate dal c.d. "Patto di stabilità"	0,00	0,00
18	Affidamento gestione impianti sportivi	0,00	0,00
19	Adeguamento piano triennale per la trasparenza	0,00	0,00
<b>Totali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI FOSSACESIA  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
~~2013~~

Programma SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA

Progetto Avvio processo dematerializzazione atti e documenti amministrativi

<b>Obiettivo</b>	Avvio processo dematerializzazione atti e documenti amministrativi
------------------	--

**PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE**

**SETTORE I° - SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA**

**RESPONSABILE DEL SETTORE:** Carmela Cericola

**OBIETTIVO N. 1:** Avvio processo dematerializzazione atti e documenti amministrativi

**Descrizione:** Trasmissione atti di competenza del settore mediante PEC nelle seguenti percentuali minime:

- 
- Nell'anno 2013: 10%.
- Nell'anno 2014: 15%
- Nell'anno 2015 20%

**Finalità:** La finalità dell'obiettivo è quella di continuare il processo di eliminazione del "cartaceo", già avviato nel 2011, nella formazione dei documenti ed atti amministrativi, in piena aderenza alle linee guida del progetto di modernizzazione della P.A. promosso dal Governo.

**Tipologia:** Strategico

**Modalità valutazione raggiungimento parziale**

L'obiettivo è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale, in proporzione al risultato conseguito, a condizione che lo stesso sia pari almeno al 70% di quello assegnato.

**Modalità di verifica del risultato**

L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal segretario comunale, mediante verifica del totale degli atti trasmessi dagli uffici del settore in formato elettronico mediante PEC, nel periodo considerato, in rapporto al totale degli atti risultanti in uscita dal protocollo generale dell'ente e riferibili al settore medesimo.

**Peso dell'obiettivo:**

---



COMUNE DI FOSSACESIA  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
~~2013~~

Programma SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA

Progetto Rispetto prescrizioni recate dal c.d. "Patto di stabilità"

<b>Obiettivo</b>	Rispetto prescrizioni recate dal c.d. "Patto di stabilità"
------------------	--

**PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE**

**SETTORE I° - Servizi Istituzionali ed alla persona**

**RESPONSABILE DEL SETTORE:** Carmela Cericola

**OBIETTIVO N. 2:** Rispetto prescrizioni recate dal c.d. "Patto di stabilità"

**Tipologia:** Gestionale

**Descrizione:** Occorre assicurare la corretta esecuzione di tutte le indicazioni che saranno impartite dal responsabile del 2° settore ai fini del rispetto dei vincoli imposti agli enti locali dalla disciplina vigente in tema di "Patto di stabilità".

**Piano di azione:** Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo o dell'accertamento della impossibilità incolpevole del raggiungimento dello stesso, il responsabile di settore conserverà tutte le note contenenti le indicazioni impartite in proposito dal responsabile del 2° settore, con annotazione, in calce alle stesse, delle azioni svolte per l'esecuzione.

**Finalità:** La finalità dell'obiettivo è quella di assicurare l'esecuzione di tutte le azioni possibili in funzione del rispetto degli obiettivi del "Patto di stabilità".

**Modalità valutazione raggiungimento parziale**

Non è valutabile il raggiungimento parziale dell'obiettivo.

**Modalità di verifica del risultato**

L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal segretario comunale, che redigerà apposita relazione in merito.

**Peso dell'obiettivo:**

---



COMUNE DI FOSSACESIA  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
~~2013~~

Programma SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA

Progetto Affidamento gestione impianti sportivi

<b>Obiettivo</b>	Affidamento gestione impianti sportivi
------------------	--

**SETTORE I° - Servizi Istituzionali ed alla persona**

**RESPONSABILE DEL SETTORE:** Carmela Cericola

**OBIETTIVO N. 3: Affidamento gestione impianti sportivi**

1. **Descrizione:** In vista della prossima scadenza del contratto di concessione della palestra comunale, in relazione alla volontà dell'Amministrazione, si propone: Indizione di una procedura per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione gli impianti sportivi ovvero l'adozione di un Regolamento per l'utilizzo degli stessi.

**Tipologia:** Gestionale

**Modalità valutazione raggiungimento parziale**

**Modalità di verifica del risultato**

L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal segretario comunale, mediante esame della documentazione agli atti.

**Peso dell'obiettivo:**





COMUNE DI FOSSACESIA  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
~~2013~~

Programma SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA

Progetto Adeguamento piano triennale per la trasparenza

<b>Obiettivo</b>	Adeguamento piano triennale per la trasparenza
------------------	--

**PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE**

**SETTORE I° - Servizi Istituzionali ed alla persona**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: Carmela Cericola**

**OBIETTIVO N. 4: Adeguamento piano triennale per la trasparenza**

1. adeguamento del vigente piano triennale per la trasparenza alle disposizioni legislative che ricompongono tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell'attività delle amministrazioni.

**Tipologia: Gestionale**

**Modalità valutazione raggiungimento parziale**

**Modalità di verifica del risultato**

L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal segretario comunale, mediante esame della documentazione agli atti.

**Peso dell'obiettivo:**



COMUNE DI FOSSACESIA

# Parte Contabile

## Centro di Responsabilità - 1

### Entrata

### Spesa

ENTRATE TRIBUTARIE	€ 0,00	SPESE CORRENTI	€ 703.409,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN TI PUBBLICI	€ 16.233,00	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 166.648,00	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	€ 0,00	PARTITE DI GIRO	€ 47.092,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	€ 0,00		
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI T ERZI	€ 47.092,00		
<b>Totale Entrata</b>	<b>€ 229.973,00</b>	<b>Totale Spesa</b>	<b>€ 750.501,00</b>

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FOSSACESIA

(Esercizio 2013)

Capitoli del CDR 1 SERVIZI ISTITUZIONALI

**Entrata**

**Risorsa 2553 TRASFERIMENTI REGIONALI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
2022553		2	1120	0 ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO			16.233,00

**Totale Risorsa 2553 16.233,00**

**Risorsa 1250 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3011250		3	1250	0 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE			8.000,00

**Totale Risorsa 1250 8.000,00**

**Risorsa 1260 DIRITTI DI SEGRETERIA**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3011260		3	1260	4 DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI			12.098,00

**Totale Risorsa 1260 12.098,00**

**Risorsa 1286 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3011286		3	1286	0 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA			62.250,00
3011286		3	1286	1 BUONI PASTI PERSONALE DOCENTE			2.000,00

**Totale Risorsa 1286 64.250,00**

**Risorsa 1336 PROVENTI CENTRI SPORTIVI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3021336		3	1336	1 PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			6.000,00

**Totale Risorsa 1336 6.000,00**

**Risorsa 1454 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3051454		3	1454	0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE			100,00

**Totale Risorsa 1454 100,00**

**Risorsa 1455 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3051455		3	1455	1 PROVENTI UTILIZZO TEATRO COMUNALE			1.000,00
3051455		3	1455	2 UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA			3.000,00
3051455		3	1455	5 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI			7.000,00
3051455		3	1455	6 proventi parcheggi a pagamento			35.000,00
3051455		3	1455	7 RIMBORSI PER NOTIFICHE			200,00

**Totale Risorsa 1455 46.200,00**

**Risorsa 1468 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3051468		3	1468	0 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI			30.000,00

**Totale Risorsa 1468 30.000,00**

**Risorsa 0000 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
6050000		6	1800	0 FONDI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO			18.639,00
				Cap. spesa 52979			
6050000		6	1801	0 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO DPCM 14.02.01 N.106			28.453,00

**Totale Risorsa 0000 47.092,00**

**Totale entrate 229.973,00**



COMUNE DI FOSSACESIA

(Esercizio 2013)

Capitoli del CDR 1 SERVIZI ISTITUZIONALI

Spesa

Intervento 01 PERSONALE

C. Mecc. Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010201	1	5058	0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE			200,00

Totale Intervento 01

200,00

Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME

C. Mecc. Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010102	1	5010	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00
1010202	1	5025	1 SPESE PER LA DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI			10.000,00
1050102	1	5090	0 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE E CULTURALI			5.000,00
1010102	1	50100	0 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI			1.100,00
1040302	1	50734	3 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ISTITUTO COMPRENSIVO			5.000,00
1050102	1	50930	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA			5.000,00
1050202	1	50930	1 GESTIONE TEATRO COMUNALE			3.000,00
1050102	1	50930	2 ARREDI TEATRO COMUNALE			1.000,00
1060302	1	51046	6 CONTRIBUTI VARI PER ASSOCIAZIONI, INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI E FESTIVITA'			5.000,00
1090602	1	51201	2 spese per il canismento dei cani			2.000,00
1060302	1	51782	1 SPESE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT			1.500,00
1010202	1	52326	1 SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E FESTE NATALIZIE			6.000,00

Totale Intervento 02

46.100,00

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

C. Mecc. Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010103	1	5022	0 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI			50.000,00
1010103	1	5024	0 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI			1.000,00
1010103	1	5025	0 SISTEMAZIONE ARCHIVIO STORICO			5.000,00
1010103	1	5026	0 ONERI DOVUTI PER AMMINISTRATORI DIPENDENTI DA PRIVATI E SOGGETTI PUBBLICI ECONOMICI			2.000,00
1010203	1	5029	0 SPESE PER NOTIFICHE			500,00
1010803	1	5040	8 CORSI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE			500,00
1040503	1	50764	0 ASSISTENZA SCOLASTICA			17.250,00
1040503	1	50804	0 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA			115.000,00
1040503	1	50812	0 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			120.000,00
1050103	1	50930	3 AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE			11.000,00
1050203	1	51046	0 SPESE PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE- MANIFESTAZIONI ESTIVE -			15.000,00
1070103	1	51046	1 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE OFFERTA TURISTICA ORGANIZZAZIONE EVENTI			15.000,00
1050203	1	51046	2 SUONI CONDIVISI E PUBBLICAZIONE LIBRO			8.000,00
1050103	1	51046	3 SPESE GESTIONE CENTRO PRIORI			5.000,00
1100503	1	51201	1 SPESE PER FINI DI SANITA' PUBBLICA E TRASPORTO SALME			1.000,00
1070103	1	52321	0 UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE			10.000,00
1010203	1	52489	1 BUONI PASTO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO			6.000,00

Totale Intervento 03

382.250,00

Intervento 05 TRASFERIMENTI

C. Mecc. Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010105	1	50100	1 QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.			247,00
1010205	1	50104	0 CONVENZIONE PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE			1.900,00
1030105	1	50512	0 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI - SERVIZIO DEI POLIZIA MUNICIPALE			170.000,00
1040105	1	50648	5 SCUOLA MATERNA - TRASFERIMENTI PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			1.500,00
1040205	1	50692	6 SCUOLA ELEMENTARE - TRASFERIMENTI PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			1.400,00
1040305	1	50734	5 SCUOLA MEDIA - TRASFERIMENTI PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			1.000,00



COMUNE DI FOSSACESIA

(Esercizio 2013)

Capitoli del CDR 1 SERVIZI ISTITUZIONALI

Spesa

Intervento 05 TRASFERIMENTI

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1040305		1	5078	5 ISTITUTO COMPRENSIVO - TRASFERIMENTI PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		4.000,00
1040305		1	5078	6 TRASFERIMENTI PER IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI		1.000,00
1040505		1	5079	0 SPESE PER I LIBRI DI TESTO		10.500,00
1090605		1	5120	0 RICOVERO CANI RANDAGI E UFFICIO TUTELA ANIMALI		28.000,00
1110405		1	5158	1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DEL SANGRO		517,00
1060305		1	5178	0 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE		3.500,00
1100405		1	5195	0 COMPARTICIPAZIONE ONERI FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRC.LE IMP.		3.000,00
1010105		1	5201	0 ADESIONE FUNZIONI ASSOCIATE UNIONE DEI COMUNI: UFFICIO LEGALE		3.500,00
1010105		1	5201	1 ADESIONE FUNZIONI ASSOCIATE UNIONE COMUNI: NUCLEO DI VALUTAZIONE		6.000,00
1010105		1	5201	2 ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI - PATTO TERRITORIALE SANGRO-AVENTINO		15.000,00
1070205		1	5201	4 PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE QUOTA ASSOCIATIVA "CITTA' DEL VINO"		2.445,00
1070205		1	5201	5 QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO		1.100,00
1010105		1	5201	6 QUOTA ASSOCIATIVA CITTADINO+		250,00

Totale Intervento 05

254.859,00

Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1010608		1	5013	1 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		20.000,00

Totale Intervento 08

20.000,00

Intervento 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
4000005		4	5295	0 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE LEGGE 10.03.2000 N.62		28.453,00
4000005		4	5297	0 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA E MEDIA SUPERIORE Cap. Entrata n.1800		18.639,00

Totale Intervento 05

47.092,00

Totale spese

750.501,00