



COMUNE DI FOSSACESIA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2013*



COMUNE DI FOSSACESIA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	
5	EAS - PIANO DI ZONA	2.469.830,00	2.608.665,00	3
	Totali	2.469.830,00	2.608.665,00	3

N
a



COMUNE DI FOSSACESIA

Centro di Responsabilità - 5

EAS - PIANO DI ZONA

Responsabile: ARIANO ANTONIO BARSANOFIO

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FOSSACESIA

(Esercizio 2013)

Centro di Responsabilità - 5

Dati descrittivi

,



COMUNE DI FOSSACESIA

(Esercizio 2013)

Personale relativo al centro di responsabilità 5

Qualifica	Categoria	N.
CO.CO.CO		1
COLLAB.PROF	B3	1

Elenco delle risorse umane relative al centro di responsabilità 5

Cognome e Nome	Categoria	Qualifica
ARIANO ANTONIO BARSANOFIO		CO.CO.CO
FAVIA LIDIA	B3	COLLAB.PROF



COMUNE DI FOSSACESIA

Obiettivi

Centro di Responsabilità - 5

Riepilogo

N.	Descrizione	Tot. Entrata	Tot. Spesa
20	Prosecuzione processo di dematerializzazione atti e documenti amministrativi	0,00	0,00
21	Utilizzo degli strumenti informatici nelle comunicazioni con gli altri Comuni associati nell'Ente d'Ambito sociale	0,00	0,00
22	Rispetto prescrizioni recate dal c.d. "Patto di stabilità"	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00



COMUNE DI FOSSACESIA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
~~2013~~
Programma SERVIZI SOCIALI

Progetto Pro
Prosecuzi

Obiettivo	Prosecuzione processo di dematerializzazione atti e documenti amministrativi
------------------	------------------------------------------------------------------------------

PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE

SETTORE V° - EAS - Ufficio ente d'Ambito sociale

RESPONSABILE DEL SETTORE: Antonio Barsanofio ARIANO

OBIETTIVO N. 1: Prosecuzione processo di dematerializzazione atti e documenti amministrativi

Descrizione: Il settore dovrà concorrere, unitamente agli altri, nel raggiungimento delle seguenti percentuali minime di trasmissione di atti mediante PEC:

- Nell'anno 2013: 13% (percentuale computata sugli atti trasmessi dal mese di maggio 2013);
- Nell'anno 2014: 15%;
- Nell'anno 2015: 20%.

Il computo delle percentuali verrà fatto sul totale degli atti inviati dall'ente nel suo complesso.

Finalità: La finalità dell'obiettivo è quella di proseguire nel programma, avviato nel precedente esercizio, di eliminazione del "cartaceo" 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-triennale

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 dell'ente in formato elettronico mediante PEC, nel periodo considerato, in rapporto al totale degli atti risultanti in uscita dal protocollo generale dell'ente.

Peso dell'obiettivo: 50



COMUNE DI FOSSACESIA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
~~2013~~ 2015

Programma SERVIZI SOCIALI

Progetto Utilizzo degli strumenti informatici nelle comunicazioni con gli altri Comuni

Obiettivo	Utilizzo degli strumenti informatici nelle comunicazioni con gli altri Comuni
------------------	-------------------------------------------------------------------------------

PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE

SETTORE V° - Ufficio ente d'Ambito sociale

RESPONSABILE DEL SETTORE: Antonio Barsanofio ARIANO

OBIETTIVO N. 2: Utilizzo degli strumenti informatici nelle comunicazioni con gli altri Comuni associati nell'Ente d'Ambito sociale

Descrizione: Trasmissione mediante PEC degli atti indirizzati agli altri Comuni associati nell'Ente d'Ambito sociale n. 23 nelle seguenti percentuali minime:

- Nell'anno 2013: 50% (percentuale computata sugli atti trasmessi dal mese di maggio 2012);
- Nell'anno 2014: 70%;
- Nell'anno 2015: 85%.

Finalità: La finalità dell'obiettivo è quella di avviare in maniera decisa il processo di eliminazione del "cartaceo" 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 triennale

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 agli enti considerati 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: 50



COMUNE DI FOSSACESIA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
~~2015~~

Programma SERVIZI SOCIALI

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

Obiettivo	Rispetto prescrizioni recate dal c.d. "Patto di stabilità"
------------------	------------------------------------------------------------

PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE

SETTORE V° - Ufficio ente d'Ambito sociale

RESPONSABILE DEL SETTORE: Antonio Barsanofio Ariano

OBIETTIVO N. 3: Rispetto prescrizioni recate dal c.d. "Patto di stabilità"

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".

Tipologia: Gestionale

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, mediante verifica dell'effettiva esecuzione di tutte le azioni necessarie per il rispetto del "Patto di stabilità".



COMUNE DI FOSSACESIA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
ENTRATE TRIBUTARIE	€ 0,00	SPESE CORRENTI	€ 220.500,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN TI PUBBLICI	€ 48.665,00	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 33.000,00	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	€ 2.388.165,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	€ 0,00		
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI T ERZI	€ 2.388.165,00		
Totale Entrata	€ 2.469.830,00	Totale Spesa	€ 2.608.665,00

**COMUNE DI FOSSACESIA**

(Esercizio 2013)

Capitoli del CDR 5 EAS - PIANO DI ZONA**Entrata****Risorsa 2553 TRASFERIMENTI REGIONALI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
2022553		2	1181	4 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE SOCIALI E LEGGE REGIONALE 95/95 Cap. spesa n. 1878/1			20.000,00

Totale Risorsa 2553**20.000,00****Risorsa 2555 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
2052555		2	1146	0 ART.11 LEGGE 9/12/98 N.431 - SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI cap. spesa n. 51872			28.665,00

Totale Risorsa 2555**28.665,00****Risorsa 1181 COMPARTICIPAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3051181		3	1181	3 PIANO DI ZONA TRIENNALE - entrate varie per progetto comune di Fossacesia da privati Cap. spesa n. 1878/1			33.000,00

Totale Risorsa 1181**33.000,00****Risorsa 0000 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
6050000		6	1693	0 PIANO DI ZONA TRIENNALE - CONTRIBUTI FNPS E LEGGE REGIONALE 95/95 ESCLUSO FOSSACESIA- Cap. Spesa n. 52983			2.100.000,00
6050000		6	1693	1 LEGGE REGIONALE 95/95 - 'L'ISOLA CHE C'E'			20.000,00
6050000		6	1693	4 EAS - CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO DI PIANO			39.500,00
6050000		6	1693	5 sostegno accesso alle abitazioni			28.665,00
6050000		6	1693	14 TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI			15.000,00
6050000		6	1693	15 PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA			185.000,00

Totale Risorsa 0000**2.388.165,00****Totale entrate****2.469.830,00**

**COMUNE DI FOSSACESIA**

(Esercizio 2013)

Capitoli del CDR 5 EAS - PIANO DI ZONA**Spesa****Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1100403		1	51878	1 SERVIZI SOCIALI			210.000,00

Totale Intervento 03**210.000,00****Intervento 05 TRASFERIMENTI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1070205		1	51046	4 NATURALMENTE FOSSACESIA			10.000,00
1100405		1	51200	0 LEGGE 476/98 ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI			500,00

Totale Intervento 05**10.500,00****Intervento 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI**

C. Mecc.	Vincolo	Tit. Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
4000005		4	52983	0 PIANO DI ZONA TRIENNALE - CONTRIBUTI FNPS E LEGGE REGIONALE 95/95			2.100.000,00
4000005		4	52983	1 LEGGE REGIONALE 95/95 - L'ISOLA CHE C'E'			20.000,00
4000005		4	52983	4 EAS - UFFICIO PIANO DI ZONA			39.500,00
4000005		4	52983	5 sostegno accesso abitazioni			28.665,00
4000005		4	52983	9 PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA-AMBITO SOCIALE N. 23			185.000,00
4000005		4	52983	11 TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI			15.000,00

Totale Intervento 05**2.388.165,00****Totale spese****2.608.665,00**



COMUNE DI FOSSACESIA

(Esercizio 2013)

Capitoli RESIDUI del CDR 5 EAS - PIANO

Entrata

Tit. Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
6	1693	0	2011 PIANO DI ZONA TRIENNALE - CONTRIBUTI FNPS E LEGGE REGIONALE 95/95 ESCLUSO FOSSACESIA- Cap. Spesa n. 52983	283.595,22
6	1693	0	2012 PIANO DI ZONA TRIENNALE - CONTRIBUTI FNPS E LEGGE REGIONALE 95/95 ESCLUSO FOSSACESIA- Cap. Spesa n. 52983	641.767,56
6	1693	2	2011 LEGGE REGIONALE 46/2004- UNA MANO TESA	12.692,47
6	1693	4	2010 EAS - CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO DI PIANO	0,20
6	1693	4	2011 EAS - CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO DI PIANO	39.500,00
6	1693	4	2012 EAS - CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO DI PIANO	39.500,00
6	1693	10	2010 POVERTA' ESTREMA E PERSONE SENZA FISSA DIMORA	18.000,00
6	1693	14	2010 TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI	9.000,00
6	1693	14	2011 TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI	7.000,00
Totale entrate				1.051.055,45

**COMUNE DI FOSSACESIA**

(Esercizio 2013)

Capitoli RESIDUI del CDR 5 EAS - PIANO**Spesa**

Tit. Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo	
1	51878	1	2010	SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2010	650,14
1	51878	1	2011	SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2010	1.996,79
4	52983	0	2010	PIANO DI ZONA TRIENNALE - CONTRIBUTI FNPS E LEGGE REGIONALE 95/95	9.879,90
4	52983	0	2011	PIANO DI ZONA TRIENNALE - CONTRIBUTI FNPS E LEGGE REGIONALE 95/95	129.127,75
4	52983	0	2012	PIANO DI ZONA TRIENNALE - CONTRIBUTI FNPS E LEGGE REGIONALE 95/95	948.725,62
4	52983	1	2011	LEGGE REGIONALE 95/95 - L'ISOLA CHE C'E'	1.292,68
4	52983	2	2010	LEGGE REGIONALE 46/2004- UNA MANO TESA	16,91
4	52983	2	2011	LEGGE REGIONALE 46/2004- UNA MANO TESA	30.000,00
4	52983	4	2009	EAS - UFFICIO PIANO DI ZONA	36,00
4	52983	4	2011	EAS - UFFICIO PIANO DI ZONA	1.055,69
4	52983	4	2012	EAS - UFFICIO PIANO DI ZONA	712,61
4	52983	7	2011	UTILIZZO FONDI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	8.750,00
4	52983	11	2012	TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI	6.015,00
4	52983	15	2011	PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA	250.000,00
Totale spese				1.388.259,09	