



Comune di Gesturi
(Provincia del Medio Campidano)

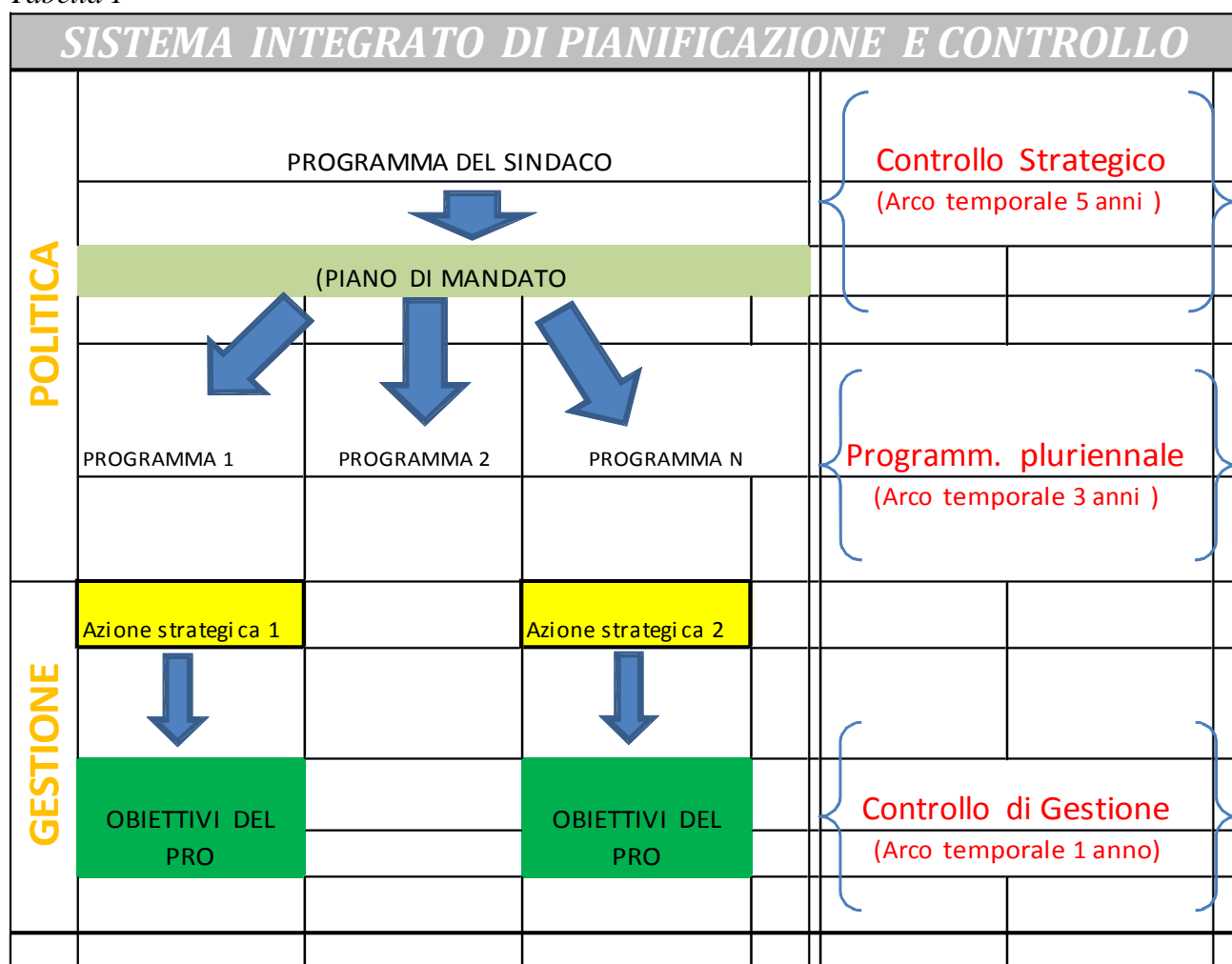
**PIANO OPERATIVO DELLE RISORSE
E DEGLI OBIETTIVI PER LA
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2015**

Nota Metodologica

Il **Piano Risorse e Obiettivi di Gestione 2014** (PRO) viene adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 che all'articolo 169 dispone: *Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il PRO contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.*

Il PRO fa parte di un **Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo** (sinteticamente illustrato nella *Tabella 1*) che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali. Gli obiettivi di PRO sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei programmi e progetti del Piano di Mandato.

Tabella 1



Il PRO 2015 viene così strutturato:

- Parte I: Risorse Strumentali,
- Parte II: Schede finanziarie,
- Parte III: Piano degli Obiettivi.

In particolare, nel presente documento, **Piano degli Obiettivi** (parte III), è stata fatta la scelta di suddividere gli obiettivi gestionali in due diverse categorie:

- **Obiettivi Strategici e di Sviluppo:** finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio. In particolare gli Obiettivi Strategici rappresentano i risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali uno è stato identificato quale settore coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo.

- **Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali:** finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria del Pro (parte II).

Strutturato in questo modo il PRO risulta essere un documento snello, che contiene solo informazioni strategicamente rilevanti e tutte le informazioni di carattere gestionale necessarie per fare funzionare l'ente e indirizzarlo al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici.

Il PRO permette di condurre ad unitarietà di indirizzo tutta l'attività gestionale dell'ente, indirizzandola da una parte alla realizzazione del Piano di Mandato del Sindaco, attraverso gli obiettivi strategici e di sviluppo, dall'altra a fare funzionare l'ente nel suo complesso e garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e al Territorio.

Risulta di fondamentale importanza collegare gli obiettivi assegnati con il Pro con quelli individuati nel Piano delle Performance.

Introduzione alla lettura

Il 2015 è un anno di avvicendamento tra due amministrazioni, per cui il piano potrà subire adeguamenti in corso d'anno per tenere conto delle nuove linee programmatiche.

Il Piano delle Risorse e Obiettivi di Gestione per l'anno 2015 è il risultato di un percorso di confronto e condivisione, tra Sindaco, Assessori e Responsabili di Settore.

Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio apporto e contributo in termini di conoscenze e professionalità, su aspetti sia politici sia tecnici, producendo come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione degli obiettivi e portando alla definizione di un piano condiviso.

L'elaborazione in parallelo del PRO e del Bilancio di Previsione ha permesso di ricondurre tali documenti all'interno di un unico processo orientato alla "sburocratizzazione" dei documenti di programmazione, che in tal modo risultano interdipendenti e coerenti tra loro, consentendo una lettura non solo contabile dei documenti stessi.

Il Piano degli obiettivi così proposto per l'anno 2015, è composto da obiettivi riconducibili alle principali linee strategiche dall'amministrazione. In particolare, alcuni di questi obiettivi, inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica, appartengono ad ambiti di rilievo per l'amministrazione comunale, quali lo sviluppo delle politiche di sostenibilità ambientale e l'innovazione organizzativa legata al controllo interno ed ai servizi per i cittadini, di cui fanno parte anche la comunicazione e la semplificazione. Nel corso dell'anno verranno messi a disposizione della Giunta report periodici sullo stato di avanzamento degli obiettivi;

In sede di consuntivo la direzione generale predisporrà un report sintetico sul grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali sulla base delle informazioni presenti sul Pro che sarà allegato al rendiconto della gestione.

Direttive generali per l'applicazione del PRO

Il responsabile del progetto è in collegamento con le indicazioni riportate nel Piano delle Performance e con tutti i servizi di volta in volta individuati, secondo le esigenze di raggiungimento dell'obiettivo e delle attività intermedie,.

Con atto del responsabile del servizio si individua, all'interno della dotazione organica assegnata al servizio, il personale responsabile della realizzazione del progetto di PRO.

Il responsabile del progetto PRO aggiorna, con cadenza almeno semestrale, la scheda PRO attribuitagli, relazionando alla giunta comunale, ed eventualmente proponendo gli aggiustamenti necessari, lo stato di attuazione degli obiettivi e relativi scostamenti in collegamento con gli organi di controllo.

I responsabili di progetto che debbono ricevere indicazioni, suggerimenti, direttive o atti di qualunque natura ad opera di organi politico amministrativi, sono tenuti ad attivarsi mediante proposizione agli stessi organi, di idonea proposta di deliberazione corredata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio.

Definizione delle competenze

Spettano al responsabile del progetto-obiettivo, individuato nel PRO:

- le procedure di indizione delle gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi e/o opere pubbliche, ivi compresa la predisposizione dei bandi e la sottoscrizione di avvisi di gara e lettere d'invito;
- l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento di forniture, ivi compreso l'impegno di spesa;
- l'acquisto di beni e servizi tramite trattativa privata come da regolamento comunale vigente;
- la liquidazione di fatture;

Spettano al responsabile del servizio, individuato da provvedimento del sindaco;

- la presidenza nelle commissioni di gara e la stipulazione dei contratti
- l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta comunale;
- la supervisione sull'attività dei collaboratori e dipendenti;
- la direzione del personale dipendente, ivi compresa la concessione di ferie, permessi, congedi, aspettative, ecc. nonché la mobilità interna al servizio di competenza;
- la contestazione di inadempimenti, totali o parziali, e l'applicazione di punizioni, ove non diversamente disposto dal capitolato d'onere.

Determinazioni

Le determinazioni divengono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità contabile.

La determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

Dotazione organica

Entro il mese di agosto p.v. si provvederà alla verifica della dotazione organica con la conseguente identificazione delle assegnazioni delle risorse umane nei singoli servizi.

Gestione delle entrate

I procedimenti relativi alle entrate sono assegnati ai responsabili individuati nel PRO.

Nell'attività di gestione delle entrate rientra la competenza dell'accertamento e la verifica dei versamenti effettuati dal debitore-utente-contribuente.

PARTE I)

RISORSE STRUMENTALI

SETTORE	FINANZIARIO-TRIBUTI
RESPONSABILE	ANTONIO COSSU

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Cossu antonio		D.4	Contratto a tempo inde t.
Arca Maria Laura		C.5	Contratto a tempo inde t.
Erbi Gianfranco (50%)		B.5	Contratto a tempo inde t.

Risorse strumentali assegnate al servizio

QUANTITA'	DESCRIZIONE
1	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc.....
2	fotocopiatore collegato in rete
3	Tavoli da lavoro
4	Armadi
5	Fotocamera digitale
6	Sedie
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati (allegato)

SETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE	SOGOS GIORGIO

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Prinzis Antone llo		D.3	Contratto a tempo inde t.
Medda Marisa		B.6	Contratto a tempo inde t.
Cuccu Rosanna		D.3	Contratto a tempo inde t.
Loi Giovanni		C.5	Contratto a tempo inde t.
Mura Ignazio			
Pintus Vale ntina		D.1	Contratto a tempo inde t.

Risorse strume ntali asse gnate al servizio

QUANTITA'	DESCRIZIONE
SETTORE	UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE	fotocopiatore colle ga MARTIS AUGUSTO
8	Tavoli da lavoro
12	Armadi
13	Sedie
	Altri come da verbale di conse gna di beni inve ntariati

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Martis augusto		D.5	Contratto a tempo indet.
Mereu Marco		D.3	Contratto a tempo indet.
Erbi' Gianfranco		B.6	Contratto a tempo indet.
Mereu roberto		B.5	Contratto a tempo indet.
Musiu Giacinto		B.5	Contratto a tempo indet.

Risorse strumentali assegnate al servizio

QUANTITA'	DESCRIZIONE
2	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc..
1	fotocopiatore collegato in rete
4	Tavoli da lavoro
5	Armadi
4	Sedie
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati (allegato)

SETTORE	UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE	MARTIS AUGUSTO

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Martis agosto		D.5	Contratto a tempo indet.
Mereu Marco		D.3	Contratto a tempo indet.
Erbi' Gianfranco		B.6	Contratto a tempo indet.
Mereu roberto		B.5	Contratto a tempo indet.
Musiu Giacinto		B.5	Contratto a tempo indet.

Risorse strumentali assegnate al servizio

QUANTITA'	DESCRIZIONE
2	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc..)
1	fotocopiatore collegato in rete
4	Tavoli da lavoro
5	Armadi
4	Sedie
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati (allegato)

PARTE II)

UNITA' ORGANIZZATIVE E RISORSE FINANZIARIE

Comune di Gesturi

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

1 Sogos Giorgio

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
85 / 5	2.01.2003-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - CONTR. SVILUPPO INVESTIMENTI	43.167,30	
117 / 1	2.03.2071-00	TRASF. RAS BORSE DI STUDIO STUD. SCUOLE SECONDARIE FAM. SVANT. L.R. 3/2008 U. 730.1	1.500,00	
121 / 0	2.02.2070-00	TRASFERIMENTO RAS INTERVENTI STRAORDINARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - U 725	29.958,54	
122 / 0	2.02.2070-00	CONTRIB. RAS PER SPESE CORR. SERV. SOCIO ASS.LI STUDIO E SPORT L.R. 25/93 U. 968	9.778,15	
151 / 1	2.03.2089-00	SPESE PER SUSSIDI L. 8/99 ART. 4 COMMI 1,2,3,7 USCITA CAP 1040	100.000,00	
153 / 2	2.03.2076-00	FINAZIONAMENTO RAS PER SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.R.162/98 U. 1041 L.	156.000,00	
153 / 4	2.03.2076-00	INTERVENTI A SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA' U. 1041.1	2.500,00	
161 / 0	2.03.2051-00	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO EMIGRATI DI RIENTRO L. 7/91 U. 1090	6.500,00	
171 / 0	2.03.2035-00	TRASFERIMENTO RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE U. 1080	30.000,00	
181 / 0	2.03.2050-00	CONTRIBUTO RAS PER SUSSIDI IN FAVORE NEOPLASICI U. 1051	6.500,00	
181 / 1	2.03.2050-00	CONTR. RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI PARTICOLARI COND. DI NON AUTOSUFF. U 1055	11.500,00	
182 / 0	2.03.2036-00	CONTRIBUTO RAS PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE L.R. 431/98 ART. 11 U. 1004	5.000,00	
183 / 1	2.03.2036-00	ULTERIORE CONTRIBUTO RAS PER GLI INTERVENTI SULLE POVERTA' ESTREME -U. 1011.1	5.000,00	
183 / 2	2.03.2036-00	CONTRIBUTO RAS IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE U.1011.2	3.000,00	
183 / 3	2.03.2036-00	CONTRIBUTO RAS A SOSTEGNO DELLE PERSONE CHE SI AVVALGONO DI UN ASS. FAMILIARE U.1011.3	6.000,00	
184 / 0	2.03.2036-00	CONTRIBUTO RAS PER ASSEGNI DI CURA L.R. 1/2009 ART. 3 COMMA 1 LETT. F) U. 1013	18.000,00	
186 / 0	2.03.0220-00	TRASFERIMENTO RAS PER DANNI BLUE TONGUE U. 1201 ANNO 2004	57.252,96	
301 / 0	3.01.3010-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	
302 / 0	3.01.3010-00	DIRITTI DI ROGITO U. 90 232, 110	14.000,00	
303 / 0	3.01.3010-00	INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA U. 91	300,00	
315 / 0	3.01.3015-00	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA QUOTA UTENTE - U 656 - RILEVANTE AI FINI IVA	7.500,00	
315 / 1	3.01.3015-00	PROVENTI MENSA SCUOLE DELL' OBBLIGO QUOTA UTENTE - U 700 - RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	
315 / 2	3.01.0310-00	PROVENTI MENSA SCUOLE DELL' OBBLIGO A CARICO COMUNI - U 700 - RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	
340 / 0	3.01.3040-00	DIRITTI SUGLI ATTI STATO CIVILE	50,00	
350 / 0	3.01.3050-00	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	1.000,00	
360 / 0	3.01.3010-00	PROVENTI DA VIOLAZIONI COD. DELLA STRADA U. 637	500,00	
361 / 0	3.01.3010-00	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE OBLAZIONI	500,00	
370 / 0	3.01.3070-00	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI U. 1000 - RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	
380 / 0	3.01.3070-00	PROVENTI RICOVERO AIAS - QUOTA UTENTE U. 1005	6.000,00	
480 / 0	3.05.3035-29	PROVENTI PER BANDI PUBBLICI	200,00	
509 / 0	3.05.3200-29	INTROITI E RIMBORSI TELEFONIA MOBILE	3.050,00	
510 / 0	3.05.3200-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6.000,00	
565 / 0	3.05.3252-29	RIMBORSO SPESE PER SERIZI IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI	13.000,00	

565 / 1	3.05.3252-29	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS DA ALTRI COMUNI U. 725.1	14.000,00
601 / 0	4.01.4010-62	PROVENTI ESTRAZIONE SUGHERO	80.000,00
640 / 1	4.03.4160-00	FONDO UNICO RAS PARTE INVESTIMENTI	50.000,00
690 / 0	5.01.0501-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA U.3015	150.000,00
800 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE U 4015	80.000,00
810 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI IRPEF U. 4025	230.000,00
831 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI U. 4030	15.500,00
841 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI U. 4070	15.000,00
851 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI U. 4080	30.000,00
852 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - REFERENDUM RAS 2012 U. 4081	11.000,00
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.229.756,95

TOTALE RESPONSABILE	1.229.756,95
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	1.229.756,95
------------------------	---------------------

Comune di Gesturi

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

1 Sogos Giorgio

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
27/ 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.190,00	
28/ 0	1.01.01.01-20	SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	6.500,00	
28/ 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE	2.000,00	
28/ 2	1.01.02.07-21	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	300,00	
29/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	4.000,00	
30/ 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	316,67	
40/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SITO UFFICIALE DEL COMUNE	1.000,00	
52/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	
80/ 0	1.01.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	51.800,00	
80/ 1	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	14.300,00	
80/ 2	1.01.02.07-21	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	21.600,00	
86/ 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE	1.300,00	
90/ 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO (ONERI INCLUSI) COMUNALE E. 302	12.600,00	
100/ 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	500,00	
115/ 0	1.01.02.02-00	QUOTIDIANI LOCALI E REGIONALI	250,00	
170/ 1	1.01.01.08-00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI - DEBITI FUORI BILANCIO	110.000,00	
225/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	8.500,00	
540/ 0	1.01.07.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	800,00	
551/ 0	1.01.07.03-00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	1.000,00	
635/ 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	
636/ 0	1.03.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI	400,00	
637/ 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E. 360	125,00	
638/ 0	1.03.01.02-00	SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ATTREZZATURE)	125,00	
639/ 0	1.03.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	250,00	
651/ 0	1.04.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA -	500,00	
657/ 0	1.04.01.03-00	MENSA SCUOLA MATERNA E. 100 - 315 - RILEVANTE AI FINI IVA	39.200,00	
669/ 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.500,00	
670/ 0	1.04.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	450,00	
676/ 1	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO F/DI STATALI E. 82 L.448/00	2.131,16	
696/ 0	1.04.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO SCUOLE	5.500,00	
700/ 0	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLA E. 315.1 .2 - RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	
711/ 0	1.04.05.05-19	TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO- L.R. 31/84 E. 100	2.750,00	
725/ 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI	14.000,00	
725/ 1	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLE DELL'OBBLIGO E 565.1	40.000,00	
726/ 0	1.04.05.05-04	RIMBORSO SPESE SCUOLABUS SCUOLA DELL'OBBLIGO	16.751,42	
730/ 1	1.04.05.05-19	SPESE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO FAMIGLIE SVANTAGGIATE E. 117.1	1.500,00	
739/ 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO BENI - CASA ARTI E MESTIERI	250,00	
739/ 1	1.05.01.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CASA ARTI E MESTIERI	250,00	
739/ 2	1.05.02.02-00	PROGETTO @LL-IN ACQUISTO BENI	465,00	
740/ 2	1.05.02.03-00	PROGETTO @LL-IN SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	
745/ 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MARCIA DELLA PACE E. 556	400,00	
762/ 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIO CULTURALI E. 122	14.200,00	
795/ 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E. 122	5.000,00	

800 / 1	1.07.01.03-00	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3.000,00
801 / 0	1.07.01.03-00	SPESE DI GESTIONE MUSEO E. 430	45.350,00
803 / 0	1.07.01.05-03	QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO ATTIVITA' SISTEMA TURISTICO LOCALE	292,64
964 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LAVORI SULLA GIARA LEGATI ALLA FASE ESTRATTIVA DEL SUGHERO E. 441	15.000,00
965 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIO	20.000,00
966 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO E PULIZIA BOSCHI	8.000,00
967 / 0	1.09.06.03-00	CONTRIBUTO RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO L.R. 35/96 E. 187	1.000,00
968 / 0	1.09.06.05-19	CONSORZIO OBBLIGATORIO DEI COMUNI - AUTORITA' D'AMBITO	2.614,47
969 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO AL CONSORZIO SA PERDA E IDDOCCA	3.000,00
972 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI E PAGAMENTO RETTE RICOVERO	12.500,00
998 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE E. 122	1.000,00
1000 / 0	1.10.04.03-00	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E. 100-370	11.500,00
1003 / 5	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	10.000,00
1004 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER BENEFICI CANONI DI LOCAZIONE L.431/98 E. 182	5.000,00
1005 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER RICOVERO AIAS (QUOTA UTENTE) E. 380	12.000,00
1008 / 0	1.10.04.03-00	FIN. PROG. INTERVENTI ASS. DOMIC. NON AUTOSUF. L.R. 2/07 ART. 34 C.4 LETT. A) E. 124	4.000,00
1010 / 0	1.10.04.05-19	CONCESSIONE SUSSIDI SOCIALI	10.500,00
1011 / 1	1.10.04.05-19	NUOVE MISURE 2009 PER CONTRASTARE LA POVERTA' E. 183.1	5.000,00
1011 / 2	1.10.04.05-19	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON 4 O PIU' FIGLI - E 183.2	3.000,00
1011 / 3	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DI ASS. FAM - E 183.3	6.000,00
1013 / 0	1.10.04.05-19	ASSEGNI DI CURA L.R. 1/2009 COMMA 3 LETT. F) E. 184	18.000,00
1040 / 0	1.10.04.05-19	SPESA PER SUSSIDI L. 8/99 ART 4 COMMI 1,2,3,7 - E. 151	80.000,00
1040 / 10	1.10.04.05-19	F.P.V. SPESA PER SUSSIDI L. 8/99 ART 4 COMMI 1,2,3,7 - E. 151	20.000,00
1041 / 0	1.10.04.05-19	PROVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE E. 153.2 L.104/92 MOD. CON L.162/98	120.000,00
1041 / 1	1.10.04.05-19	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E. 153.4	2.500,00
1041 / 3	1.10.04.05-19	PROV. A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.104/92 MOD. CON L.162/98 - QUOTA ENTE	1.030,00
1041 / 10	1.10.04.05-19	F.P.V. PROVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE E. 153.2 L.104/92 MOD. CON L.162/98	36.000,00
1051 / 0	1.10.04.05-19	CONCESSIONE SUSSIDI A FAVORE DEI NEOPLASICI E. 181	6.500,00
1055 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI PARTICOLARI COND DI NON AUTOSUFF. E 181.1	11.500,00
1080 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETONICHE E. 171	30.000,00
1090 / 0	1.10.04.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO EMIGRATI DI RIENTRO (L.R. 7/91) E.161	6.500,00
1201 / 0	1.11.06.03-00	SPESE PER PAGAMENTO DANNI DA BLEU TONGUE E. 186	57.252,96
2093 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			967.244,32

TOTALE RESPONSABILE	967.244,32
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	967.244,32
------------------------	-------------------

Comune di Gesturi

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

2 MARTIS AUGUSTO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
187 / 0	2.03.0220-00	TRASFERIMENTO RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - U 967	1.000,00	
401 / 1	3.02.3120-21	FITTI ALTRI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI IVA) -	4.400,00	
441 / 1	3.02.3141-29	PROVENTI VENDITA LEGNATICO DA LAVORI DI FORESTAZIONE (rilevante ai fini iva)	117.019,16	
513 / 0	3.05.3200-29	PROVENTI SERVIZIO FOTOCOPIE - UFFICIO TECNICO U.496	100,00	
551 / 0	3.05.3251-29	GIRO CONTABILE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PROG.. ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 U 492 - 493	10.000,00	
575 / 0	3.05.3200-29	CONTO ENERGIA - INTROITI PER ENERGIA FOTOVOLTAICA PRODOTTA	20.000,00	
603 / 0	4.01.4015-61	PROVENTI PER VENDITA IMMOBILI COMUNALI U. 2040	3.000,00	
610 / 0	4.01.4020-61	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI U. 2501	23.000,00	
660 / 0	4.05.4380-17	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESS. EDILIZIE E DALLE SANZIONI DISC. URBANISTICA U. 2300-2500	25.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			203.519,16	

TOTALE RESPONSABILE	203.519,16
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	203.519,16
------------------------	-------------------

Comune di Gesturi

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 MARTIS AUGUSTO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
61 / 0	1.01.01.05-19	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO	3.000,00	
140 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA - TELEFONIA MOBILE DAL 2015	8.000,00	
141 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER BOLLETTE TELEFONIA MOBILEE FISSA	13.000,00	
142 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	55.000,00	
143 / 0	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA	45.000,00	
160 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COM.LI	8.000,00	
201 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE MEDICHE ADEGUAMENTO LEGGE 626/93	2.200,00	
410 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.200,00	
411 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI FIAT STILO - LIMITI DI SPESA art. 6 c. 14 dl. 78/2010	1.800,00	
421 / 0	1.01.05.02-00	SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	9.000,00	
422 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER LA GESTIONE PATRIMONIO - RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	
432 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (PREST. SERVIZI)	4.200,00	
433 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER AUTO DI SERVIZIO STILO -LIMITI DI SPESA art. 6 c. 14 dl. 78/2010	800,00	
450 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	6.500,00	
451 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER ACCATASTAMENTO LOCALI COMUNALI	6.000,00	
452 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA DEI LOCALI COMUNALI	7.000,00	
492 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DEC. LGS. 163/2006 E. 551	8.000,00	
495 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	400,00	
496 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE	400,00	
502 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI, COLLAUDI.....	500,00	
503 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI E BURAS	3.000,00	
504 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE	500,00	
506 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	
510 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO ACCENTRATO S.U.A.P.	5.000,00	
512 / 0	1.01.06.05-15	SPESE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALLA AVCP PER GARE D'APPALTO	600,00	
742 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	
800 / 2	1.07.01.03-00	SPESE PER MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA' SOGGETTE AL VINCOLO DL 78/2010 ART. 6 C. 8	2.000,00	
815 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE VIABILITA'	1.700,00	
818 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER GESTIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - ACQUISTO GASOLIO	8.000,00	
850 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	
851 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	
860 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM.	2.000,00	
931 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER RISANAMENTO AMBIENTALE - D.LGS 42/01 - E 511	500,00	
953 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	50.000,00	
969 / 1	1.09.06.05-04	TRASFERIMENTI ALL' UNIONE DI COMUNI DELLA MARMILLA PER SERVIZI ESTERN.	10.000,00	
969 / 2	1.09.05.05-04	TRSF. ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO R.S.U. E. 41	90.000,00	
999 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER CORSO DI INFORMATICA DI BASE	1.500,00	
1120 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO NECROSCOPICO	500,00	
1130 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	1.000,00	
2017 / 0	2.01.06.03-00	SPESE PER ACQUISTO BENI LAVORI IN ECONOMIA	5.000,00	

2042 / 0	2.01.05.01-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE / ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	20.000,00	
2042 / 10	2.01.05.01-00	F.P.V. SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE / ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	16.000,00	
2067 / 0	2.01.06.06-00	SPESE DI PROGETTAZIONE	6.000,00	
2190 / 0	2.07.01.01-00	P.O.R. SARDEGNA POTENZIAMENTO SISTEMA PERCORSI TURISTICI - RELIGIOSI (FESR 2007/2013) E 642	970.000,00	
2191 / 0	2.07.01.01-00	POR POTENZIAMENTO SISTEMA DEI PERCORSI TURISTICI -AMBIENTALI - QUOTA A CARICO ENTE	30.000,00	
2200 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE	30.000,00	
2200 / 10	2.08.01.01-00	F.P.V. SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE	20.000,00	
2300 / 0	2.09.01.01-00	FONDI ONERI DI URBANIZZAZIONE E. 660	10.000,00	
2300 / 10	2.09.01.01-00	F.P.V. FONDI ONERI DI URBANIZZAZIONE E. 660	12.500,00	
2500 / 0	2.09.01.07-19	QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO E.660	2.500,00	
2501 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E. 610	8.000,00	
2501 / 10	2.10.05.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E. 610	15.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.526.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.526.500,00
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	1.526.500,00
------------------------	---------------------

Comune di Gesturi

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

3 COSSU ANTONIO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
11 / 0	1.01.1032-41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	87.447,26	
11 / 1	1.01.1033-41	ACCERTAMENTO IMU	3.000,00	
20 / 0	1.01.1060-44	ADDIZIONALE ENEL	8.766,37	
25 / 0	1.01.1060-59	IMPOSTA DI SOGGIORNO USCITA 1146	200,00	
30 / 0	1.02.1070-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.700,00	
41 / 0	1.02.1100-61	T.A.R.E.S./TARI	94.980,84	
60 / 0	1.03.1110-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	120,00	
75 / 0	1.03.1113-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE art. 1 comma 380 della L. 228/2012	250.000,00	
80 / 1	2.01.2020-00	CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 65/87 RIMBORSO MUTUI SU IMPIANTI SPORTIVI	9.024,19	
85 / 4	2.01.2004-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	14.284,67	
100 / 0	2.02.2010-00	L.R. 2/07 ART 10 - FONDO UNICO PARTE CORRENTE TRASFERITO DALLA R.A.S.	700.000,00	
122 / 1	2.02.2070-00	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMUNI - ASSEGNAZIONE STATALE	9.778,15	
124 / 0	2.03.2051-00	FIN. RAS PROGETTI INTERVENTI IMMEDIATIL.R. 2/2007 ART. 34 C. 4 LETT. A) U. 1008	4.000,00	
401 / 0	3.02.3120-21	FITTI REALI DA FABBRICATI - BOTTEGHE (RILEVANTE AI FINI IVA) U.	13.500,00	
401 / 2	3.02.3120-21	FITTI CASE E.E.R.P. -	3.200,00	
421 / 0	3.02.3140-29	PROVENTI DA BENI SOGGETTI AD USI CIVICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	4.500,00	
440 / 0	3.02.3150-21	CANONE AFFITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI	15.803,58	
441 / 0	3.02.3141-29	PROVENTI ESTRAZIONE SUGHERO DA DESTINARE A SPESE CORRENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.932,00	
448 / 0	3.03.3180-19	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI	2.800,00	
450 / 0	3.03.3180-19	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	206,20	
550 / 0	3.05.3250-29	IVA DA INCASSARE U. 1145	150.000,00	
567 / 0	3.05.3200-29	INTROITI PER NOTIFICHE ATTI PUBBLICI	50,00	
854 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE U 4083	11.000,00	
855 / 0	6.02.0000-23	INTROITI CONTO TERZI SPLIT PAYMENT U 4084.1	150.000,00	
862 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO U. 4085	25.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.651.293,26	

TOTALE RESPONSABILE	1.651.293,26
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	1.651.293,26
------------------------	---------------------

Comune di Gesturi

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 COSSU ANTONIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
20/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO	16.000,00	
20/ 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' SINDACO	1.000,00	
21/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.500,00	
25/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	10.000,00	
25/ 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' AMINISTRATORI	1.100,00	
50/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LA REVISIONE DEI CONTI	6.000,00	
50/ 2	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI REVISORE DEI CONTI	150,00	
60/ 0	1.01.01.05-04	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICA	100,00	
96/ 0	1.01.02.05-15	FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI	1.080,00	
100/ 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI	4.300,00	
100/ 2	1.01.02.07-21	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	150,00	
110/ 0	1.01.02.02-00	SPESE PER AQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	
111/ 0	1.01.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO	800,00	
112/ 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	
113/ 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI	600,00	
114/ 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI	800,00	
130/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	752,00	
144/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACQUISTO SMS BANDI PUBBLICI/SPESE POSTALI	2.200,00	
150/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER AGGIORNAMENTO , ASSISTENZA SOFTWARE	7.000,00	
170/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI ARBRITRAGGI E RISARCIMENTI	8.000,00	
190/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTE DI REGISTRO	1.500,00	
191/ 1	1.01.02.03-00	CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CONVENZIONE CONSIP	1.000,00	
221/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	
228/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI	500,00	
232/ 1	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA E. 302	1.400,00	
241/ 0	1.01.02.05-04	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	
242/ 0	1.01.02.05-04	SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	21.000,00	
245/ 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI- UNCEM	2.000,00	
300/ 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZIO FINANZIARIO	64.000,00	
300/ 1	1.01.03.01-21	ONERI PREVID. E ASSIST. SERVIZIO FINANZIARIO	17.360,33	
300/ 2	1.01.03.07-21	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1.700,00	
301/ 0	1.01.03.01-20	STIPENDI - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	3.227,00	
301/ 1	1.01.03.01-20	ONERI ACCESSORI INDENNITA' UFFICIO RAGIONERIA	700,00	
301/ 2	1.01.03.07-21	IRAP INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO RAGIONERIA	60,00	
310/ 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI SERVIZIO FINANZIARIO	250,00	
330/ 0	1.01.03.03-00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	5.200,00	
360/ 0	1.01.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	
380/ 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1.500,00	
381/ 0	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	2.000,00	
390/ 0	1.01.04.08-00	SANZIONI TRIBUTARIE	250,00	
392/ 0	1.01.04.07-29	SPESE PER LA COPERTURA AGEVOLAZIONI TARES	5.000,00	
395/ 0	1.01.04.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	500,00	
441/ 0	1.01.05.03-00	SPESE PER NOTIFICHE TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO	250,00	
485/ 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	68.000,00	
485/ 1	1.01.06.01-21	ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI	18.500,00	
485/ 2	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	1.800,00	

486 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO TECNICO	5.000,00
486 / 1	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI INDENNITA' UFFICIO TECNICO	1.000,00
486 / 2	1.01.06.07-21	IRAP INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO TECNICO	100,00
521 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. ANAGRAFE-ELETTORALE	55.000,00
521 / 1	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	14.971,11
521 / 2	1.01.07.07-21	IRAP SERVIZIO ANAGRAFE	1.500,00
603 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.774,99
606 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	14.089,10
616 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	25.800,00
616 / 1	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	7.410,00
616 / 2	1.03.01.07-21	IRAP POLIZIA LOCALE	700,00
738 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI SERVIZIO "ARTI E MESTIERI"	26.000,00
738 / 1	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.000,00
738 / 2	1.05.01.07-21	IRAP	650,00
797 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI SU MUTUO IST. CRED. SPORTIVO PER COSTRUZIONE SPOGLIATOI POS. 27658	4.352,61
798 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO IST. CRED. SPORTIVO POS. 20971	2.041,25
799 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALESTRA POS 20972	2.747,03
810 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.400,00
810 / 1	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.000,00
810 / 2	1.08.01.07-21	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	600,00
830 / 1	1.08.01.05-15	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTI PORTI E FANALI	50,00
840 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA DD.PP. OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTI	6.213,82
843 / 0	1.08.01.06-19	QUOTA INTERESSI MUTUO BANCO SARDEGNA INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI.	6.788,51
844 / 0	1.08.02.06-19	INTERESSI PASSIVI LEASING FINANZIARIO SU PANNELLI FOTOVOLTAICI	29.000,00
1100 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE SERV. NECROSCOPICO	26.700,00
1100 / 1	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.443,00
1100 / 2	1.10.05.07-21	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO	2.000,00
1145 / 0	1.11.05.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO E. 550	150.000,00
1146 / 0	1.11.05.07-29	IMPOSTA DI SOGGIORNO - QUOTA DA VERSARE ALLA REGIONE SARDEGNA E. 25	100,00
2044 / 0	2.01.05.05-62	SPESE PER ACQUISTO BENI INVANTARIABILI	5.000,00
3015 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI DI CASSA E 690	150.000,00
3020 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	35.674,22
3025 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO	50.206,29
3030 / 0	3.01.03.03-19	RIMBORSO SPESE AMM.TO MUTUI ALTRI ISTITUTI	5.783,79
3031 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO LEASING FINANZIARIO - FOTOVOLTAICO	24.000,00
4015 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE E. 800	80.000,00
4025 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF. E. 810	230.000,00
4030 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI E. 831	15.500,00
4070 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E. 841	15.000,00
4080 / 0	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI E. 851	30.000,00
4081 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI - SPESE PER REFERENDUM E. 852	11.000,00

4082 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI - SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E. 854	11.000,00	
4084 / 1	4.00.00.02-23	PAGAMENTO CONTO TERZI SPLIT PAYMENT E. 855	150.000,00	
4085 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E. 862	25.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.561.325,05	

TOTALE RESPONSABILE	1.561.325,05
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	1.561.325,05
------------------------	---------------------



Allegato a)

OBIETTIVI GESTIONALI

Obiettivo n. 1
Obiettivo: descrizione sintetica

Approvazione del Piano degli obiettivi secondo le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione

L'Ente lavorerà al fine di predisporre un Piano delle risorse e degli obiettivi contenente le informazioni inerenti i servizi erogati all'utenza. La creazione del documento di Performance consentirà inoltre di individuare, ove presenti, le eventuali criticità di gestione dei servizi, e di apportare le tempestive correzioni al fine di una erogazione ottimale dei servizi resi nel rispetto dei criteri di economicità. In ottemperanza alle disposizioni contenute all'interno del d.lgs. 150/2009 il personale dell'Ente sarà pertanto impegnato nella individuazione degli indicatori di Performance, suddivisi a loro volta in indicatori di efficacia, di efficienza economica e di qualità dei servizi resi, compilazione delle schede contenenti .

Pesatura Obiettivo
Attori
Amministratori
Responsabili
Giudizio

alta-media-bassa

alta-media-bassa

Importanza

a

m

Impatto Esterno

a

m

N° Capitolo Peg
Ammontare risorse
Indicatori di risultato
Descrizione
Valore atteso

N. schede di Performance compilate/N. totale schede di Performance

80%

N. schede di Performance servizio AA.GG.compile/N. totale schede di Performance assegnate al servizio AA.GG.

80%

N. schede di Performance servizio Finanziario compilate / N. totale schede di Performance assegnate al servizio.

80%

N. schede di Performance servizio Tecnico-Vigilanza compilate/N. totale schede di Performance assegnate al servizio.

80%

N. schede di Performance servizio Socio-culturale compilate/N. totale schede di Performance assegnate al servizio.

80%

Fasi di attuazione
Fasi
Personale Coinvolto
Peso

a Individuazione processi per ciascuna area, individuazione degli indicatori e caricamento dati del triennio precedente

Cossu Antonio

30

b Presentazione del Piano delle Performance e approvazione in Giunta

Cossu Antonio

20

c Incontro con il Nucleo di Valutazione, dipendenti e Amministratori per negoziare le performance da raggiungere nel 2014

Un referente per ciascun area

20

d Monitoraggio piano delle performance

Cossu Antonio

10

e Rendicontazione consuntiva Piano delle Performance - gradimento da parte dei cittadini

Cossu Antonio

20

Obiettivi raggiunti

a			
b			
c			
d			
e			

media %

Obiettivo n. 2			
Obiettivo: descrizione sintetica		Garantire la salvaguardia del verde pubblico e del decoro urbano	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		L'Ente intende migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni tese a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'aree verdi del centro urbano. Migliorare il decoro urbano nelle strade interne del paese	
Pesatura Obiettivo			
Attori	Amministratori		Responsabili
		alta-media-bassa	alta-media-bassa
		a	m
	Impatto Esterno	a	m
N° Capitolo Peg	Processi		Ammontare risorse
	15-16		
Indicatori di risultato			
Descrizione			Valore atteso
N. Interventi di manutenzione ordinaria programmati/N. totale interventi di manutenzione ordinaria realizzati			80%
N. Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in economia /N. totale interventi di manutenzione ordinaria realizzati.			80%
Percentuale di gradimento sulla qualità ambientale e del decoro urbano			70%
N. segnalazioni d'intervento pervenute dai cittadini/ N. interventi effettuati			100%
Fasi di attuazione			
Fasi	Personale Coinvolto		Peso
a	Ricognizione e programmazione degli interventi di manutenzione da realizzare nelle aree urbane al fine di migliorare il decoro urbano		
b	Adozione di un modello di rilevazione del livello di gradimento da parte degli utenti		20
c	Realizzazione degli interventi in economia		
Obiettivi raggiunti			
			Risultato atteso
			Conseguito
			punti

media %

Obiettivo n. 3
Obiettivo: descrizione sintetica

Trasparenza e semplificazione amministrativa

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione

L'Ente si propone di realizzare la massima circolazione possibile delle informazioni, sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno. La gestione diretta del sito istituzionale del Comune, insieme al servizio sms, rappresentano gli strumenti fondamentali da utilizzare in sintonia con il supporto e la consulenza fornita dai dipendenti comunali ai cittadini.

Pesatura Obiettivo

Attori	Amministratori	Responsabili
	Giudizio	alta-media-bassa
	Importanza	a
	Impatto Esterno	a

N° Capitolo Peg	Fonte processi	Ammontare risorse

Indicatori di risultato

Descrizione	Valore atteso
N.atti pubblicati sul sito/N. totale atti emessi dall'Ente	80%
N. iscritti newsletter/Popolazione *	5%
Percentuale di gradimento del sito istituzionale da parte dei cittadini	70%
N. ore di apertura settimanale degli sportelli /totale ore settimanali	60%

Fasi di attuazione

Fasi	Personale Coinvolto	Peso
a Approvazione di un regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico del comune		30
b Istruzione e formazione dei dipendenti comunali per la gestione del sito di propria competenza		30
c Gestione delle newsletter da inviare ai cittadini		20
d Adozione di un modello di rilevazione del livello di gradimento da parte degli utenti		20

Obiettivi raggiunti

a			
b			
c			
d			

media %

Obiettivo n. 4
Obiettivo: descrizione sintetica

Garantire la salvaguardia dell'ambiente e contrasto agli atti vandalici

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione

L'Ente intende migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni tese da un lato, a contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle aree urbane ed extraurbane, e dall'altro, a migliorare l'azione di contrasto ai fenomeni di inquinamento, deturpamento e degli atti vandalici attraverso l'intensificazione dei controlli sul territorio comunale al fine di ridurre i danni causati ai beni pubblici e privati.

Pesatura Obiettivo

Attori	Amministratori	Responsabili
	Giudizio	alta-media-bassa
	Importanza	a
	Impatto Esterno	a

N° Capitolo Peg	Processi	Ammontare risorse
	17 10	

Indicatori di risultato

Descrizione	Valore atteso
N. atti vandalici verificati/ n. responsabili individuati	80%
N. ore di vigilanza settimanale sul territorio / N totale ore settimanali lavorate	60%
N. segnalazioni d'intervento pervenute dai cittadini/ N. interventi effettuati	100%

Fasi di attuazione

Fasi	Personale Coinvolto	Peso
a Predisposizione di un piano di intensificazione dei controlli di vigilanza sul territorio comunale		40
b Monitoraggio e quantificazione dell'intensità di atti vandalici compiuti sul territorio		40
c Predisposizione rendicontazione e relazione finale - gradimento da parte dei cittadini		20

Obiettivi raggiunti

	Risultato atteso	Conseguito	punti
1 N. atti vandalici verificati/ n. responsabili individuati	80	75	93,8
2 N. ore di vigilanza settimanale sul territorio / N totale ore settimanali lavorate	80	75	93,8
3 N. segnalazioni d'intervento pervenute dai cittadini/ N. interventi effettuati	80	80	100

media %

95,8

Allegato b)

Schede per la Valutazione del personale

SERVIZIO												
DIPENDENTE												
DESCRIZIONE OBIETTIVO	VALORE ATTESO	PESO	IMPORTANZA			VALUTAZIONE IN TRENTESIMI					VALUTAZIONE PONDERATA	NOTE
						OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	OBIETTIVO SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTO	OBIETTIVO PIENAMENTE CONSEGUITO	OBIETTIVO CONSEGUITO E SUPERATO		
			A	M	B	0-40	41-56	57-70	71-86	87-100		
		100									100	
TOTALE PESO OBIETTIVI DI RISULTATO		160				TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO					100	

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

RIFERIMENTO DEL G.M. N. DEL

SERVIZIO	
DIPENDENTE	0

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	PESO	VALUTAZIONE IN TRENTESIMI					VALUTAZIONE PONDERATA	NOTE
		COMPORTAMENTO INADEGUATO	COMPORTAMENTO INSODDISFACENTE	COMPORTAMENTO MIGLIORABILE	COMPORTAMENTO BUONO	COMPORTAMENTO ECCELLENTE		
		0-40	41-56	57-70	71-86	87-100		
Disponibilità in termini di capacità di intervenire in situazioni di emergenza e/o urgenza	20						20	
Flessibilità in termini di capacità di adattarsi ai bisogni dell'ente anche con riferimento alle attività concretamente svolte	15						15	
Propositività - capacità di proporre soluzioni immediatamente applicabili	20						20	
Rispetto dei tempi e scadenze	25						25	
Orientamento all'utente in termini di capacità di mettere al centro dell'attività le esigenze degli utenti sia interni che esterni	20						20	
TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	100	TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO					100	

performance organizzativa	10	TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO	10
---------------------------	----	-----------------------------	----

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		0
SERVIZIO		
DIPENDENTE		0

RISULTATO CONSEGUIMENTO OBIETTIVI	100		50	VALUTAZIONE FINALE IN %	100
RISULTATO COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI	100		40		
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA *	100		10		

Gli obiettivi di performance organizzativa sono stati assegnati a tutti i dipendenti comunali sulla base del miglioramento dei servizi al pubblico relativamente a:

- 1) APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE (AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA)
- 2) POTENZIAMENTO DELLE INFORMAZIONI AI CITTADINI PER VIA TELEMATICA (AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA)
- 3) SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E DEL DECORO URBANO (AREA TECNICA)
- 4) SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE E CONTRASTO AGLI ATTI VANDALICI (AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA)