



COMUNE di VINOVO

Provincia di Torino

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Esercizio finanziario 2013

**Aggiornato in seguito alla variazione di bilancio n. 3 con deliberazione della
Giunta comunale n. 186 del 9/12/2013**



COMUNE di VINOVO
(Provincia di Torino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2013

Area 1 - AREA FINANZIARIA
Responsabile: LANTERMINO Tiziana

PROGRAMMA N. 1

(con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/05/2013)

FINALITA' ED OBIETTIVI:

Soddisfare le esigenze di supporto gestionale, sotto il profilo contabile, verso gli organi istituzionali e gestionali dell'ente.

Rispetto dei tempi previsti dalla norma nella predisposizione degli atti necessari al funzionamento dell'ente.

Potenziare l'attività di accertamento dei tributi comunali.

Offrire assistenza ai contribuenti nel disbrigo delle pratiche inerenti i tributi comunali.

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE:

N. 1 Istruttore direttivo - Responsabile di servizio contabile - Cat. D (*Luciano*)

N. 2 Istruttore contabile - Cat. C (*Palumbo - Nigro*)

N. 2 Collaboratore amministrativo - Cat. B3 (*Rizzello, Sorrentino*)

PEG 2013

AREA FINANZIARIA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.
 Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 18/09/2013
 Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 04/11/2013
 Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 09/12/2013

ENTRATA

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO I				
1010020	1005	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	3.060.000,00	Gestione in proprio. Versamento dell'imposta effettuato con modello F24 alle scadenze stabilite con D.L. 201/2011 e s.m.i. .
1010030	1011	RECUPERO TRIBUTARIO	211.900,00	Emissione avvisi di accertamento. Emissione degli atti pre-ingiuntivi e dei ruoli per la riscossione coattiva entro il mese di dicembre dei contribuenti che non hanno pagato entro le scadenze stabilite gli avvisi di accertamento emessi nel corso dell'anno.
1010040	1012	ADDIZIONALE IRPEF	800.000,00	I versamenti vengono effettuati dall'agenzia delle entrate su apposito c/c postale.
1010060	1003	IMPOSTA SULLA MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI	285.000,00	
1010120	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	40.000,00	L'ufficio tributi si occupa in modo diretto della riscossione dell'imposta. Gli ordinativi d'incasso vengono emessi mensilmente. Entro il mese di gennaio vengono inviati i bollettini per effettuare i versamenti a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati.
1010120	1007	RECUPERO TRIBUTARIO SU IMPOSTA DI PUBBLICITA'	3.000,00	Emissione avvisi di accertamento. Emissione degli atti pre-ingiuntivi e dei ruoli per la riscossione coattiva entro il mese di dicembre dei contribuenti che non hanno pagato entro le scadenze stabilite gli avvisi di accertamento emessi nel corso dell'anno
1020210	1022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	82.000,00	L'ufficio tributi si occupa in modo diretto della riscossione dell'imposta e rilascia gli avvisi di pagamento previo parere favorevole degli uffici interessati. Gli ordinativi d'incasso vengono emessi mensilmente. Entro il mese di gennaio vengono inviati i bollettini per effettuare i versamenti a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati.
1020220	1026	RECUPERO TRIBUTARIO SU TASSE	10.000,00	
1020240	1023	TARES	2.240.000,00	Con deliberazione del C.C. n. 30 del 20/05/2013 è stato affidato al COVAR 14 la gestione del tributo e della maggiorazione. Il COVAR provvederà al riseramento dell'incassato entro il 10 del mese successivo della riscossione. Rate 7 giugno e 15 settembre, saldo entro il 16 dicembre.
1030310	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00	Gestione del tributo sulla base della disponibilità di spazi sul territorio. Riscossione mensile.
1030390	1039	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	31.500,00	
1030390	1040	FONDO SOLIDARIETA'	16.100,00	Versamenti del Ministero secondo le scadenze previste per legge
		TOTALE TITOLO I	6.782.500,00	
TITOLO II				
2011010	2003	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	1.036.500,00	Versamenti del Ministero secondo le scadenze previste per legge
2011010	2004	CONTRIBUTO DELLO STATO PER TIA SU SCUOLE	10.000,00	
2011010	2005	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	3.400,00	
2021130	2057	CONTRIBUTI REGIONE	2.700,00	
2051210	2102	CONTRIBUTI PROVINCIA	3.800,00	
		TOTALE TITOLO II	1.056.400,00	
TITOLO III				
3012010	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	Riscossione mensile
3012010	3002	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/93	57.500,00	Riscossione mensile
3012010	3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	12.000,00	Riscossione mensile

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
3012020	3050	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	5.000,00	Riscossione mensile con trattenuto sullo stipendio
3012040	3010	SANZIONI PER ILLECITI EDILIZI	17.500,00	Riscossione mensile
3012040	3011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.000,00	Riscossione dei proventi secondo le disposizioni contenute nel contratto con cadenza semestrale.
3022110	3064	FITTI REALI DIVERSI	46.300,00	Indirizzi da parte della G.C. - Aree LL.PP. Conteggio equo canone e manutenzione immobili. Amministrativa: stipula e rinnovo contratti. Finanziaria: riscossione canoni di locazione ed emissioni fatture. Cultura: stesura e controllo del rispetto delle convenzioni per assegnazioni immobili destinati ad assistenza, sport e tempo libero.
3022110	3065	CONTRIBUTO CONTO ENERGIA	8.000,00	Incassi per controvalore energia prodotta da impianti fotovoltaici su scuole.
3022110	3077	CANONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI	46.000,00	Versamento canone con cadenza prevista dai relativi contratti.
3032210	3081	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	17.300,00	Incasso annuale
3042810	3091	UTILI DA SMAT	110.000,00	
3052410	3121	IVA A CREDITO	52.100,00	
3052410	3124	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	136.000,00	Richiesta di rimborso con le tempistiche stabilite dalle relative convenzioni: Segretario con i Comuni di Roletto, Frossasco e Cercenasco Marannano con il comune di Perosa Argentina Miniace con il comune di La Loggia
3052430	3140	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE MENSA	38.700,00	Emissione delle fatture entro il mese di giugno e dicembre ed incasso delle somme versate.
3052430	3145	GIROFONDI PER INCENTIVI PROGETTAZIONI LL.PP.	39.000,00	
3052430	3146	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	60.000,00	Introito di qualsiasi provento non classificabile negli altri capitoli di entrata. Riscossione mensile
3052430	3148	CANONE DEPURAZIONE, FOGNATURA E ACQUEDOTTO	88.000,00	Canone annuo comprensivo degli oneri dei mutui in ammortamento
		TOTALE TITOLO III	755.400,00	
		TOTALE GENERALE	8.594.300,00	

PEG 2013
AREA FINANZIARIA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.
Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 18/09/2013
Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 04/11/2013
Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 09/12/2013

SPESA

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO I				
1010201	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA AMMINISTRATIVA)	266.000,00	Elaborazione diretta degli stipendi mensili. Pagamento mensile con valuta giorno 27. Per il mese di dicembre il pagamento della 13^ mensilità verrà effettuato con valuta 10 dicembre.
1010301	1070	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA FINANZIARIA)	163.000,00	
1010501	1151	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. OPERAI)	21.000,00	
1010601	1083	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. LL.PP.)	154.000,00	
1010601	1084	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. EDIL.PRIV.)	137.000,00	
1010701	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. DEMOGRAFICI)	86.000,00	
1030101	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA VIGILANZA)	230.000,00	
1040501	1471	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. SCUOLA)	104.000,00	
1050101	1481	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (BIBLIOTECA)	50.000,00	
1010801	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	68.700,00	
1010401	1147	FONDO PER INCENTIVI PROGETTO RECUPERO ICI	8.000,00	
1010601	1087	FONDO PER INCENTIVI RELATIVI AI PROGETTI (LL.PP.)	15.200,00	
1010801	2167	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI	3.000,00	
1010201	1101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA AMMINISTRATIVA)	74.000,00	
1010301	1102	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA FINANZIARIA)	45.000,00	
1010501	1103	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. OPERAI)	6.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1010601	1104	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. LL.PP.)	45.900,00	
1010601	1105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. EDILIZIA PRIVATA)	38.000,00	
1010701	1106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. DEMOGRAFICI)	24.000,00	
1010801	1107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO E NUOVE ASSUNZIONI)	30.000,00	
1030101	1108	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA VIGILANZA)	64.000,00	
1040501	1109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. SCUOLA)	29.000,00	
1050101	1110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA BIBLIOTECA)	14.000,00	
1010107	1200	VERSAMENTO IRAP SU ORGANI ISTITUZIONALI	18.000,00	
1010207	1201	VERSAMENTO IRAP AREA AMMINISTRATIVA	23.000,00	
1010307	1202	VERSAMENTO IRAP PER AREA FINANZIARIA	14.000,00	
1010507	1203	VERSAMENTO IRAP (SERV. OPERAI)	2.000,00	
1010607	1204	VERSAMENTO IRAP (SERV. LL.PP.)	14.900,00	
1010607	1205	VERSAMENTO IRAP (SERV. EDILIZIA PRIVATA)	12.000,00	
1010707	1206	VERSAMENTO IRAP (SERV. DEMOGRAFICI)	8.000,00	
1010807	1207	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E NUOVE ASSUNZIONI	10.000,00	
1030107	1208	VERSAMENTO IRAP (AREA VIGILANZA)	20.000,00	
1040507	1209	VERSAMENTO IRAP (SERV. SCUOLA)	9.000,00	
1050107	1210	VERSAMENTO IRAP (AREA BIBLIOTECA)	5.000,00	
1010503	1121	SPESE PER UTENZE - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	31.500,00	<u>Bollette ENEL - EDISON - ENI/ITALGAS - SMAT competenze:</u> Area LL.PP. e manutenzione: a) provvedimenti per nuove forniture, allacciamenti ecc. con spesa a carico dei propri capitoli di PEG. b) verifica delle letture dei contatori ed attestazione della regolarità dei consumi. Area finanziaria: provvedimenti di liquidazione e pagamenti entro le scadenze stabilite in seguito all'apposizione del visto di regolarità. <u>Bollette di telefonia fissa e mobile: competenze:</u> Area Amministrativa: a) provvedimenti per nuovi contratti ecc. b) verifiche sui consumi ed attestazioni di regolarità per la liquidazione. Area finanziaria: a) provvedimenti di liquidazione e pagamenti entro le scadenze stabilite in seguito all'apposizione del visto di regolarità.
1010803	1122	SPESE PER UTENZE - PALAZZO COMUNALE	35.500,00	
1030103	1123	SPESE PER UTENZE - AREA VIGILANZA	2.000,00	
1040103	1124	SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE	32.000,00	
1040203	1125	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	53.500,00	
1040303	1126	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	22.500,00	
1050103	1128	SPESE PER UTENZE - BIBLIOTECA E CASTELLO	25.000,00	
1060203	1129	SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	
1080103	1130	SPESE PER UTENZE - VIABILITA'	19.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1080203	1131	SPESE PER UTENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	264.000,00	
1090603	1132	SPESE PER UTENZE - PARCHI E GIARDINI	18.000,00	
1010201	1023	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	20.000,00	Ripartizione dei diritti con cadenza trimestrale e liquidazione della quota dovuta ai segretari roganti, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.
1010201	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	500,00	Rimborso spese per trasporto, parcheggio e vitto per le missioni effettuate dal personale per partecipazione a seminari, corsi, ecc..., mediante servizio economato
1010205	1031	FONDO DI MOBILITA', ART. 17, COMMA 73, LEGGE 127/97	1.000,00	
1010205	1037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	1.500,00	Ripartizione trimestrale. Liquidazione con inserimento della quota dovuta al Segretario nello stipendio del 1° mese successivo alla scadenza del trimestre.
1010302	1141	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI AREA FINANZIARIA	6.000,00	Acquisto di cancelleria per l'Ente. Gli acquisti saranno effettuati al presentarsi delle necessità secondo la valutazione del responsabile nell'ambito delle disposizioni regolamentari, facendo riferimento alle convenzioni Consip e ricorso al Mercato Elettronico.
1010303	1042	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.000,00	Affidamento del servizio per la tenuta della contabilità I.V.A a ditta altamente specializzata in materia di fiscalità Enti Locali.
1010303	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA C/C POSTALI	1.500,00	Rimborso al tesoriere di spese ripetibili come previsto nel contratto di tesoreria, con emissione diretta del mandato di pagamento in seguito a presentazione di rendiconto del tesoriere. Integrazione dei depositi sui c/c/postale dell'importo relativo ai costi addebitati per la tenuta dei conti.
1010303	1142	SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AREA FINANZIARIA	11.500,00	Somme necessarie per la locazione di n. 3 macchine copy-printer (uffici tecnici e politiche sociali). Mantenere il servizio di conservazione dei documenti informatici con la società Uni IT gruppo Unicredit.
1010405	2157	RESTITUZIONE DI TRIBUTI	0,00	
1010408	1148	RESTITUZIONE DI TRIBUTI	10.000,00	Restituzione di tributi non dovuti su richiesta dei contribuenti e sulla base delle risultanze dell'attività di verifica tributaria.
1010507	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.500,00	
1010802	1011	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTI	5.000,00	Acquisto di beni ai sensi del regolamento di contabilità e servizio economato attualmente in vigore.
1010802	1145	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE (NON SOGGETTI A RIDUZIONE)	5.300,00	Fornitura di carburanti mediante fuel-card con la società TOTAL-ERG con gli sconti sul prezzo di carburante previsti dalla convenzione CONSIP
1010802	1149	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE (SOGGETTI A RIDUZIONE)	2.200,00	Come sopra, nei limiti di spesa in base alla riduzione del 20% sull'effettivo costo dell'anno 2009
1010803	1012	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI	2.500,00	Prestazione di servizi ai sensi del regolamento di contabilità e servizio economato attualmente in vigore.
1010803	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	102.400,00	I contratti assicurativi con polizze relative a: - R.C.T. - R.C.O. - Incendio e eventuali complementari - Infortunio conducenti, infortunio volontari - Furto e rapina - R.C. automezzi (libro matricola) Proroga della scadenza al 30/06/2013 ed effettuazione di gara per la nuova copertura assicurativa per il biennio 01/07/2013 - 30/06/2015, avvalendosi del servizio di brokeraggio.

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1010803	1072	SERVIZIO MENSA VOLONTARI CIVICI	2.000,00	Pagamento della fatture alla ditta affidataria del servizio mensa per le scuole, in base agli effettivi pasti consumati dei volontari civili.
1010803	1074	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	20.000,00	Utilizzo da parte dei dipendenti comunale del servizio di mensa scolastica, con costo del pasto a carico dei dipendenti stessi in ragione di 1/3. Nei giorni in cui la mensa scolastica rimane chiusa, ai dipendenti viene fornito il ticket restaurant.
1010803	1075	COMPENSO REVISORI DEL CONTO	11.000,00	Il compenso del revisore viene liquidato su presentazione fattura con cadenza semestrale.
1010805	1007	QUOTA ASSOCIATIVA E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ANCI E ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE	4.000,00	Spese per quote associative: ANCI - AICCRE - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANUTEL
1010805	1016	QUOTA DA RIMBORSARE ALLO STATO PER MAGGIOR GETTITO IMU	1.169.000,00	
1010805	1182	QUOTA TARES DA VERSARE ALLO STATO (30 CENT A MQ)	285.000,00	Secondo future disposizioni di legge
1010805	2160	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.000,00	Rimborso di somme indebitamente riscosse. Verranno rimborsate a seguito richiesta scritta da parte degli aventi diritto.
1010807	1062	TASSE SU AUTOMEZZI	1.200,00	Pagamento tasse di circolazione entro le scadenze stabilite dalla legge.
1010807	2154	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	22.000,00	Pagamenti trimestrali.
1010808	1190	QUOTA DI REIMPIEGO (RIMBORSO PARZIALE LEASING)	43.000,00	Pagamento degli oneri della provvista in seguito all'estinzione anticipata di una quota di debito residuo nei confronti della società ING. LEASE. Delibera G.C. 202/2012
1010811	2151	FONDO DI RISERVA	18.530,00	I prelievi sono disposti con provvedimento della Giunta Comunale al verificarsi di necessità riscontrate e segnalate dai responsabili degli uffici.
1060206	1161	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SU IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	Pagamento rate mutui in essere con l'Istituto Credito Sportivo entro il 30 di giugno e 30 dicembre di ogni anno.
1090505	1737	CONTRIBUTO AL COVAR PER TIA SCUOLE	10.000,00	
		TOTALE TITOLO I	4.087.830,00	
TITOLO III				
3010303	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTO	76.900,00	Pagamento rate mutui in essere con l' Istituto Credito Sportivo entro il 30 di giugno e 30 dicembre di ogni anno.
		TOTALE TITOLO III	76.900,00	
		TOTALE GENERALE	4.164.730,00	



COMUNE di VINOVO
(Provincia di Torino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2013

Area 2 - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: MARANNANO Dr. Gianluca

PROGRAMMA N. 2

(con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 20/05/2013)

FINALITA' ED OBIETTIVI:

Costituire un valido supporto per assicurare a tutti gli organi del comune e ai servizi condizioni atte a svolgere nel miglior modo possibile le rispettive funzioni.

Fornire adeguate risposte ai bisogni e alle attese dei cittadini-utenti.

Valorizzazione delle risorse umane necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi in atto.

Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato secondo i programmi e le esigenze temporanee.

Attivazione di consulenze orientate ad acquisire competenze di elevata specializzazione, non presenti nell'ente.

Adozione di un nuovo regolamento di organizzazione dei procedimenti amministrativi.

Acquisizione dei beni e servizi necessari al mantenimento dei servizi, che deve consentire il miglior rapporto possibile qualità/prezzo.

Ricerca di nuove tecnologie che possano consentire la riduzione dei costi dei servizi.

Miglioramento dei servizi in caso di incremento della dotazione organica, ovvero di mantenimento degli stessi nel caso di diminuzione delle risorse umane.

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE:

N. 2 Istruttore amministrativo - Cat. C (*Sarasino, Taricco*)

N. 1 Collaboratore amministrativo - Cat. B3 (*Mandes*)

N. 1 Esecutore tecnico specializzato - Cat. B (*Lovascio*)

N. 2 Operatore generico - Cat. A (*Paradiso, Romano*)

PEG 2013
AREA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.
Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 18/09/2013
Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 04/11/2013
Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 09/12/2013

ENTRATA

Codice	Cap.	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO III				
3012010	3006	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2.800,00	
		TOTALE TITOLO III	2.800,00	
		TOTALE GENERALE	2.800,00	

PEG 2013
AREA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.

Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 18/09/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 04/11/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 09/12/2013

SPESA

Codice	Cap.	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO I				
1010102	1003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	120,00	Finalità: Consentire all'Amministrazione Comunale una adeguata promozione dell'immagine del Comune in occasione di particolari eventi o manifestazioni di carattere civile e religiosa. Modalità e tempi: non determinabili in ragione della natura della spesa.
1010102	1006	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	Finalità: Funzionamento degli organi collegiali. Modalità e tempi: acquisto di beni e servizi secondo le procedure previste dalla normativa regolamentare vigente su indicazione del Sindaco, Assessori e Presidente del C.C.
1010103	1005	INDENNITA' AL SINDACO - AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	123.500,00	Finalità: corrispondere le indennità previste dalla normativa vigente agli amministratori comunali. Modalità e tempi : In caso di modifica degli importi previsti dalla normativa vigente, la G.C. ed il C.C., per i rispettivi componenti, sulla base della proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio provvederanno a deliberare in merito. Pagamenti con cadenza mensile. Indennità mensili lorde di legge spettanti: Sindaco €.2.788,87, Vicesindaco €.1.533,87 e Assessori €.1.254,99, Presidente del C.C. €.278,89. Gettoni di presenza per Consiglieri e Commissari commissioni €.19,99. Liquidazione mensile delle indennità; liquidazione semestrale dei gettoni di presenza. Compensi ridotti ai sensi dell'art. 1 c. 54, della legge n. 266/05.
1010103	1008	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SEMINARI, ECC...	500,00	Finalità: partecipazione a convegni, seminari, incontri, ecc. da parte degli amministratori. Modalità e tempi: autorizzazione del Sindaco per i componenti della G.C. e dal Presidente del Consiglio Comunale per i consiglieri comunali, secondo le modalità previste nei programmi di partecipazione. Il soggetto che autorizza con proprio atto discrezionale valuta le connessioni tra lo scopo specifico della missione e le esigenze del mandato del richiedente. L'atto di autorizzazione costituisce presupposto essenziale per il rimborso della spesa. I rimborsi agli amministratori si riferiscono anche alle spese per l'indennità di missione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. E' facoltà dell'amministratore rinunciare al rimborso. L'impegno di spesa sarà assunto entro 20 gg. dalla richiesta.
1010105	1002	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	5.500,00	Finalità: Assicurare l'espletamento delle funzioni degli amministratori attraverso la copertura delle assenze dal lavoro e la tutela assicurativa obbligatoria se dovuta. Modalità e tempi: a) versamento agli istituti previdenziali di contributi in funzione della copertura di cariche elettive, b) rimborso ai datori di lavoro degli onorari per le assenze dovute dall'incarico ricoperto dagli amministratori. La liquidazione ai soggetti pubblici e privati avviene previa presentazione della richiesta e della relativa giustificazione certificata dal Segretario Generale o dal Responsabile di Servizio, ovvero nel caso di pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente. La liquidazione delle spettanze ai datori di lavoro sarà effettuata a cadenza almeno trimestrale.
1010203	1040	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	4.000,00	Finalità: L'attività formativa è finalizzata all'aggiornamento professionale del personale. Essa sarà prevalentemente svolta presso Enti pubblici o privati per l'aggiornamento su tematiche di rilievo o per la formazione diretta alla conoscenza di nuove attività connesse all'istituzione di nuovi servizi. Modalità e tempi: La spesa relativa all'attività formativa verrà ripartita fra i diversi settori, tenendo conto del personale assegnato, delle figure professionali e delle rispettive competenze e responsabilità dell'attività svolta dai singoli dipendenti. L'ufficio verificherà la possibilità di aderire alle iniziative di formazione professionale finanziate con il F.S.E., attraverso i bandi che la Regione o la Provincia pubblicheranno nel periodo Aprile - Dicembre, al fine di proporre nuovi corsi di aggiornamento professionale al personale dipendente.

Codice	Cap.	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1010203	1041	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	500,00	Finalità: Assicurare lo svolgimento delle selezioni del personale, provvedendo alla costituzione delle commissioni per le selezioni esterne e interne. Modalità e tempi: la nomina della Commissione viene fatta sulla base del vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi. L'individuazione dei membri viene fatta ai sensi del vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Lo stanziamento previsto è limitato alla spesa per il funzionamento di n. 1 Commissioni e i costi della pubblicazione del relativo bando di concorso, utilizzo sale, rimborso spese pulizie, ecc.... In caso di nomina di ulteriori Commissioni sarà necessario integrare lo stanziamento.
1010203	1045	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	7.000,00	Finalità: Acquisizione dei servizi necessari al regolare funzionamento dell'area o del Comune. Tra i quali: recapito plichi, manutenzione, assistenza tecnica apparecchi e attrezzature, rilegatura deliberazioni. Modalità e tempi: a) affidamento servizio recapito plichi; b) affidamento incarico manutenzione affrancatrice entro la scadenza contrattuale; c) eventuali altri piccoli interventi sulle apparecchiature in dotazione al loro verificarsi; d) rilegatura degli atti deliberativi del C.C. e della G.C.. Acquisizione tramite procedura prevista dal regolamento dei servizi in economia.
1010205	1046	SPESE PER INVIO CORRISPONDENZA	20.000,00	Finalità: Spedizione della corrispondenza del Comune da parte dell'ufficio preposto, tenendo conto delle discipline dettate dal manuale sul funzionamento del protocollo informatico. Modalità e tempi: Il versamento all'ufficio postale di norma avviene con cadenza quadrimestrale o quando il residuo del conto corrente postale sia tale da richiederne l'integrazione.
1010403	1143	SPESE PER LAVORO INTERINALE	5.000,00	Finalità: utilizzo di personale somministrato, per l'utilizzo di soggetti tramite lavoro accessorio occasionale (buoni lavoro), per lo svolgimento di particolari progetti, per far fronte a temporanee esigenze di servizio nonché per sostituire personale assente per maternità. Modalità: richiesta della figura professionale all'Agenzia di somministrazione di lavoro e successiva stipula del contratto di somministrazione.
1010802	1050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AD USO DEGLI UFFICI	6.000,00	Finalità: acquisto di materiale vario per tutti gli uffici comunali. L'importo del capitolo sarà ripartito tra i vari uffici. Modalità e tempi: acquisizioni tramite procedure previste dal vigente Regolamento dei Servizi in Economia.
1010802	1051	SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI	8.500,00	Finalità: acquisizione degli abbonamenti o rinnovi alle pubblicazioni, necessari agli uffici per lo svolgimento delle loro attività anche tramite l'attivazione di abbonamenti on-line. Permettere la consultazione agli uffici nonché al pubblico che lo richieda, delle pubblicazioni occorrenti per conoscere la normativa vigente (B.U.R., G.U.), anche tramite l'aggiornamento dell'archivio su supporto informatico, degli anni precedenti, con eliminazione annuale del formato cartaceo e risparmio in termini di occupazione dello spazio e di tempo del personale. Fanno parte degli abbonamenti o rinnovi le seguenti pubblicazioni: - Gazzetta Ufficiale Serie Generale e Concorsi; - De Agostini Professionale; - I.P.Z.S. Acquisto anche della raccolta su DVD della G.U. secondo gli indirizzi della deliberazione della G.C. n. 149 del 29.12.2005. - Italia Oggi - Guida agli Enti Locali - Pubblico impiego; - I Servizi Demografici; - Lo Stato Civile Italiano; - Raccolta Anagrafe; - Raccolta Elettorale; - Raccolta Stato Civile; - Appalti & Contratti; - La Stampa; - L'Eco del Chisone. Abbonamenti on line a: La Gazz
1010803	1033	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	60.000,00	Finalità: Gestione del sistema informatico e manutenzione delle attrezzature del Comune, con l'ausilio delle ditte incaricate. Assistenza ai programmi applicativi hardware, software e di protezione e degli aggiornamenti degli stessi alle nuove versioni da parte delle Ditte incaricate. Locazione o noleggio di nuove apparecchiature in sostituzione di quelle in dotazione agli uffici comunale divenute obsolete. Modalità e tempi: Gli impegni di spesa saranno assunti previo affidamento del servizio secondo quanto previsto dal regolamento dei servizi in economia, prima delle relative scadenze contrattuali. Gli interventi ed i tempi di esecuzione degli stessi sono determinati dai relativi contratti. Le segnalazioni sono attivate dall'ufficio segreteria del Comune ovvero, tramite intervento diretto/indiretto delle Ditte. Il noleggio/locazione delle apparecchiature avverrà tramite espletamento di apposita procedura di gara. L'ufficio provvederà inoltre ad affidare il servizio di manutenzione e di assistenza, del sito web istituzionale e del servizio di posta elettronica. Assistenza centrale e impianto telefonico s

Codice	Cap.	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1010803	1034	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	Finalità: Assistenza al Segretario Generale ufficiale rogante, nella predisposizione dei contratti pubblici. Pubblicazione delle gare di appalto, bandi, esiti di gara, ecc... così come previsto dalla normativa vigente Modalità e tempi: stipulazione dei contratti con i soggetti aggiudicatari di gare pubbliche o ufficiose, dopo il ricevimento da parte dell'ufficio appaltante o dell'interessato dei documenti occorrenti e registrazione degli stessi agli uffici pubblici preposti. I contratti potranno essere rogati in forma pubblica amministrativa da parte del Segretario Generale o scrittura privata. Il pagamento delle imposte e tasse viene evaso nei modi e secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. Per le pubblicazioni si procederà con singoli impegni ogni qualvolta sia reso necessario.
1010803	1057	SPESE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	3.500,00	Finalità: Acquisizione dei servizi necessari al regolare funzionamento del servizio. Modalità e tempi: Acquisizione tramite procedura prevista dal regolamento dei servizi in economia.
1010803	1058	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI. LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30.000,00	Finalità: Difendere e rappresentare il Comune nei giudizi promossi da terzi. Modalità e tempi: affidamento esterno dell'incarico entro 30 gg dalla deliberazione della G.C. di autorizzazione a resistere in giudizio. Il responsabile dell'Area è competente all'affidamento dell'incarico sulla base di quanto deliberato. Le liquidazioni vanno fatte previa presentazione di parcella, con possibilità di anticipo in conto spese. Il rimborso delle spese di lite derivanti da sentenza del Tribunale deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale.
1010803	1076	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	5.000,00	Finalità: funzionamento del nucleo di valutazione. Modalità e tempi: Compensi ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione da liquidare sulla base delle note spese pervenute dai componenti stessi.
1010803	1077	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E PARERI	3.000,00	Finalità: Affidamento di incarichi per la predisposizione di atti complessi e per incarichi professionali per studi, progetti e espressione di pareri relativi all'attività del settore, che non possono essere redatti dagli uffici per mancanza di specifica professionalità. Modalità e tempi: affidamento da parte del responsabile di servizio, determinando i tempi di svolgimento dell'incarico.
1010803	1078	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IN MALATTIA	2.000,00	Finalità: Effettuazione delle Visite fiscali ai sensi dell'art. 5 della L. 20/5/70 n. 300 e art. 71 del D.L. 112/78 convertito in L. 133/08. Modalità: la richiesta di visita viscale verrà disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
1010803	1158	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	40.000,00	Finalità: Pulizia del palazzo comunale. Pulizie straordinarie, anche di altri locali oltre a quelli già richiamati. Modalità e tempi: a) servizio di pulizia secondo il contratto vigente (scadenza 31/3/2014)
1030103	1274	SPESE PER PULIZIA LOCALI P.M.	8.500,00	Finalità: Pulizia dei locali destinati alla Polizia Municipale, siti in Piazza 2 Giugno, nonché dei locali di pertinenza comune con gli altri soggetti interessati all'utilizzo della struttura. Modalità e tempi: Il servizio deve essere svolto secondo le modalità generali già previste nel contratto di pulizia dei locali del Palazzo Comunale.
1050103	1504	SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA E CASTELLO	13.000,00	Finalità: Pulizia dei locali destinati alla Biblioteca Comunale, sita in Via S. Bartolomeo n° 40, nonché dei locali del piano "Nobile" del Castello della Rovere, che saranno utilizzarsi in occasione di mostre, manifestazioni, incontri, ecc... organizzati dal comune Modalità e tempi: Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità generali già previste nel contratto di pulizia dei locali del Palazzo Comunale.
1100502	1661	ACQUISTO FERETRI PER INDIGENTI	1.500,00	Finalità: Assicurare all'occorrenza l'acquisto di feretri per persone indigenti. Modalità e tempi: non determinabili in ragione della natura del servizio stesso. L'impegno sarà assunto qualora necessari l'intervento.
1100503	1662	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	4.000,00	Finalità: Garantire il servizio di trasporto delle salme dal territorio comunale alla sala autoptica del Comune di Nichelino, con la ditta affidataria del servizio di recupero salme. Modalità e tempi: Il servizio viene svolto secondo le condizioni contrattuali previste. Detto servizio, affidato tramite contratto ad apposita ditta specializzata sarà oggetto di nuovo affidamento in seguito alla scadenza naturale del contratto.
1100505	1665	CONVENZIONE CON COMUNE DI NICHELINO PER SALA AUTOPTICA	1.500,00	Finalità: Assicurare il servizio convenzionato con il Comune di Nichelino per l'utilizzo della sala autoptica. Modalità e tempi: secondo quanto stabilito con la deliberazione della G.C. n. 180 del 9.9.1999. L'impegno sarà assunto qualora necessari l'intervento e l'utilizzo della sala presso il Comune di Nichelino.
		TOTALE TITOLO I	354.620,00	
TITOLO II				
2010505	3021	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (Vendita aree cimiteriali)	8.000,00	Finalità: Acquisire nuove attrezzature, nuovi arredi e nuovi software, nonché sostituire arredi ed attrezzature divenute obsolete e non più utilizzabili. Modalità e tempi: gli acquisti avverranno in base al regolamento per i servizi in economia o tramite apposite procedure di gara.

Codice	Cap.	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
		TOTALE TITOLO II	8.000,00	
		TOTALE GENERALE	362.620,00	



COMUNE di VINOVO
(Provincia di Torino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

Area 3 - AREA TECNICA
- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Responsabile: MINIACE Luigi

PROGRAMMA N. 3

(con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 20/052013)

FINALITA' ED OBIETTIVI:

Miglioramento delle condizioni del paese non solo sotto l'aspetto formale ma incidendo fortemente nelle relazioni e nei bisogni della gente al fine di migliorarne le condizioni di vita.

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE:

N. 1 Ifunzionario tecnico - Cat. D3 (*Guitta*)

N. 4 Istruttore tecnico - Cat. C (*Boretto, Bosio, Bastonero, Canavesio*)

N. 1 Esecutore tecnico specializzato - Cat. B (*Corda*)

PEG 2013
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18/09/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 04/11/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 09/12/2013

ENTRATA

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO IV				
4013010	4005	ALIENAZIONE TERRENI	800.000,00	
4053180	4017	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO	20.000,00	
4053180	4018	CONTRIBUTO AGENZIA METROPOLITANA PER PENSILINE	22.000,00	
		TOTALE TITOLO IV	842.000,00	
		TOTALE GENERALE	842.000,00	

PEG 2013
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.
Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18/09/2013
Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 04/11/2013
Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 09/12/2013

SPESA

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO I				
1010502	1156	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	9.500,00	Finalità: acquisto di strumenti operativi, materiali ed accessori per eseguire interventi per la manutenzione del patrimonio. Tempistica :secondo necessità. Modalità : Procedura negoziata, economia .
1010502	1735	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	500,00	Finalità: dotazione attrezzature e indumenti per il personale del servizio. Tempistica :secondo necessità. Modalità: procedura negoziata, economia.
1010503	1153	SPESE PER SERVIZI A.T.C.	190.400,00	Finalità : Pagamento servizio gestione calore. Modalità : Convenzione ATC - economia .
1010503	1154	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA MARCONI	500,00	Finalità: Pagamento spese di competenza immobili di Via Marconi e P.za 2 Giugno. Tempistica: Secondo le scadenze stabilite dall'assemblea dei condomini.
1010503	1155	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	102.000,00	Finalità: lavori per il mantenimento del patrimonio immobile pubblico . Tempistica: secondo necessità. Modalità: Economia - Procedura negoziata .
1010503	1324	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	7.700,00	Finalità: manutenzione o integrazione attrezzature antincendio. Tempistica: secondo necessità. Modalità: Economia - Procedura negoziata.
1010503	1576	SPESE PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	2.200,00	Finalità: interventi igienico - sanitari. Tempistica: secondo necessità. Modalità: Economia - Procedura negoziata.
1010507	1159	TASSE, DIRITTI E BOLLI PER ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO ALLE NORME DI LEGGE	100,00	Finalità: perfezionamento pratiche . Tempistica: secondo necessità. Modalità: economia - economato.
1010507	1166	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO LOCALI FARMACIA COMUNALE	52.100,00	Ai sensi della convenzione edilizia stipulata con la "Cooperativa edilizia Violttega" in data 30/03/2009 - Rep. 53477
1010603	1059	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00	Finalità: spese per la pubblicazione delle gare d'appalto secondo le vigenti norme o per spese contrattuali a carico del comune. L'individuazione di eventuali giornali e/o altre forme di pubblicizzazione di competenza del responsabile di servizio secondo la normativa vigente. Modalità : economia; Tempistica : secondo necessità
1010603	1086	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	30.000,00	Finalità: predisposizione di atti tecnici non finanziabili in conto capitale; accatastamenti, perizie e altri modesti incarichi, spese per adeguamento alla legge 81/2008 . Tempistica: secondo necessità. Modalità: Affidamento diretto .
1040106	1349	RATA LEASING SCUOLA MATERNA QUOTA INTERESSI	139.100,00	Finalità : Pagamento rata leasing nuova scuola materna. Tempistica : rate semestrali
1080102	1944	SPESE PER LA DISCIPLINA DELTRAFFICO STRADALE	2.600,00	Finalità : acusto materiale vario per manutenzione in economia del patrimonio viario comunale; Tempistica : secondo necessità; Modalità: economi, proceura negoziata, affidamento diretto.
1080103	1928	SPESE PER LA VIABILITA'	158.500,00	Finalità: garantire la percorribilità delle strade ed il decoro urbano, rimozione neve, manutenzione segnaletica stradale - asfaltatura Via Europa. Tempistica:secondo necessità. Modalità: Economia - Procedura negoziata - Convenzione Cooldiretti.
1080203	1938	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI I.P.	68.900,00	Finalità: garantire la funzionalità degli impianti di I.P. Tempistica: secondo necessità. Modalità:Economia - Procedura negoziata - Enel.
1090503	1738	SPESE GESIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	2.240.000,00	Finalità: Servizio raccolta rifiuti comunali. Modalità: Concessione COVAR 14
1090602	1636	ACQUISTO ALIMENTI PER ANIMALI DEL PARCO	300,00	Finalità: Acquisto mangime per animali parco Castello della Rovere. Tempistica : secondo necessità. Modalità : Economia - Affidamento diretto. .
1090603	1630	SPESE PER ANIMALI (cani abbandonati, sterilizzazione felini ecc.)	36.000,00	Spese per canile sanitario e rifugio. Spese colonie feline e spese mediche per servizio cani politraumatizzati e di iniziative di sensibilizzazione sulla cura e il benessere degli animali da affezione. Modalità: Economia - Procedura negoziata -Convenzione.
1090603	1632	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE	8.000,00	Iniziative di collaborazione con le scuole per progetto di educazione ambientale secondo programmazione da concordare con gli organi scolastici. Modalità: economia .
1090603	1633	CONVENZIONE/COMPARTECIPAZIONE GESTIONE COMUNALE CANALE DEI MULINI	5.500,00	Spese per manutenzione e pulizia canale dei mulini e di interventi di sistemazione irrigua. Tempistica :secondo necessità . Modalità : convenzione.

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1090603	1634	SISTEMAZIONE E PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO	5.500,00	Finalità: lavori di pulizia per funzionalità idraulica canali secondari. Tempistica: secondo necessità. Modalità: economia - Procedura negoziata - Cooldiretti.

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1090603	1806	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI	95.200,00	Servizio di manutenzione aree verdi comunali, interventi di potatura, di sistemazione floreale, interventi edilizi manutentivi correlati alle aree verdi. Tempistica : secondo necessità . Modalità: Economia - Procedura negoziata - Cooldiretti - Coop. Sociali.
1100502	1657	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE	2.300,00	Finalità: acquisto di strumenti operativi, materiali ed accessori per eseguire opere di manutenzione del cimitero comunale. Modalità: Economia .
1100503	1656	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	65.000,00	Finalità: gestione cimitero. Tempistica: conduzione continuativa e secondo necessità. Modalità: Economia - Procedura aperta - Coop. Sociali
1110505	2107	SPESE PER PATTI TERRITORIALI	4.000,00	Spese per gestione associata sportello unico per le attività produttive e per cabina di regia patto territoriale Torino sud
TOTALE TITOLO I			3.226.400,00	
TITOLO II				
2010501	3005	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	800.000,00	
2010501	3006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI (OO.UU.)	200.000,00	Finalità : Manutenzione straordinaria fabbricati, lavori, forniture e servizi non prevedibili e/o di modesta entità e miglioramento funzionale dei medesimi; Spogliatoio operai, climatizzazione locali P.za 2 Giugno, Facciate palazzo comunale, manutenz. straordinaria imp. rilevazione fumi Palazzo Comunale, adeguamento e messa a norma "Dopo lavoro", manutenzione straordinaria Cimitero comunale, dissuasori volatili Palazzo Rey, cappotto termico Piscina comunale, manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali, messa in sicurezza paramano Torre acquedotto, riqualificazione centro sportivo Fraz. Tetti Rosa, interevnti di ammodernameneto e/o potenziamento impianti di videosorveglianza comuanli, caldaia asilo San Bartolomeo. Gli interventi necessari e opportuni ove non individuati per il mantenimento e funzionalità del patrimonio, saranno attuati ove necessario previa deliberazione della G.C. o/e sentito il Sindaco e l'assessore competente; Modalità: Economia - Procedura negoziata - Procedura aperta . Tempistica : secondo necessità e nel rispetto del patto di stabilità.
2010801	3606	MONETIZZAZIONE AREE PER DIMISSIONE E RIMBORSO REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI	200.000,00	Finalità: acquisto e/o esproprio aree per utilizzo pubblico. Tempistica : secondo necessità e nel rispetto del patto di stabilità
2010806	3012	INCARICHE PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE (OO.UU.)	20.000,00	Finalità : Affidamento incarichi professionali . Modalità : Economia - Procedura negoziata. Tempistica : secondo necessità e nel rispetto del patto di stabilità.
2040501	3407	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI (UU.OO)	50.000,00	Finalità : Installazione pannelli fotovoltaici su edifici scolastici; Procedure : Negoziata ; Tempistica : 4° trimestre 2013 e nel ri spetto del Patto di stabilità.
2060201	3601	INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA (CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT)	20.000,00	Finalità : "Cappotto termico" piscina comunale; Procedura : Negoziata; Tempistica :3°- 4° trimestre 2013 e nel rispetto d el Patto di stabilità.
2080101	3810	SPESE STRAORDINARIE PER LA VIABILITA' (Vendita aree cimiteriali)	7.500,00	Sostituzione segnaletica esitente permante, obsoleta, danneggiata o divelta. Eventuale altra segnaletica di nuova istituzione su espressa e formale indicazione del Sindaco oppure dell'Assessore alla Viabilità.
2080101	3818	SPESE STRAORDINARIE PER LA VIABILITA' (OO.UU.)	585.000,00	Finalità : Manutenzione straordinaria strade , lavori, fornitura e servizi non prevedibili e/o di modesta entità e miglioramento funzionale dei medesimi. Riqualificazione Fraz. Garino "Nuova" - I° lotto, asfaltat ure strada Rionchi, oneri per completamneto funzionale e apertura parziale di Via Valetti, riqualificazione via San G. Bosco, riqualificazione via Torta I° lotto, riqualificazione Via F.lli Cervi, asfaltatura rotondola Via Nessa, asfaltatura collegamento Tetti Grella-Tetti Borno, riqualificazione viaria Tetti Rosa, asfaltatura parte finale Via Vadone.Gli interventi necessari e opportuni ove non individuati per il mantenimento e funzionalità patrimonio saranno attuati ove necessario previa deliberazione della G.C. o/e sentito il Sindaco e l'assessore competente. Modalità: Economia - Procedura negoziata - Procedura aperta . Tempistica : secondo necessità e nel rispetto del patto di stabilità.
2080105	3813	ACQUISTO ARREDO URBANO	20.000,00	Finalità: acquisto arredo urbano, tali interventi, sentito il Sindaco e/o l'Assessore competente ove necessario, saranno individuati e attuati dall'ufficio titolare del PEG. Modalità: economia, procedura negoziata, affidamento diretto. Tempistica : secondo necessitàe nel rispetto del patto di stabilità.

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
2080201	3821	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	40.000,00	Finalità : Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica , lavori, fornitura e servizi non prevedibili e/o di modesta entità e miglioramento funzionale dei medesimi.Punto luce Via Gavuzzi, potenziamento I.P: incrocio Via San Desiderio ang. Via Circonvallazione, I.P. su Via Stupinigi tratto compreso tra rotonda De.Ga. e passaggio a livello,I.P. Tetti Grella-Tetti Borno, riqualificazione I.P. Fraz. Garino con tecnologia LED, riqualificazione impianti I.P. comunali con nuova tecnologia a LED. Gli interventi eventualmente necessari e opportuni ove non individuati per il mantenimento e funzionalità del patrimonio saranno attuati ove necessario previa deliberazione della G.C. o/e sentito il Sindaco e l'Assessore competente.Modalità: Economia - Procedura negoziata - Procedura aperta - Convenzione Enel. Tempistica : secondo necessità e nel rispetto del patto di stabilità.
2080301	3831	SPESE PER COSTRUZIONE PENSILINE PERCORSO SADEM (contrib. Agenzia Metropol)	22.000,00	Finalità : installazione pensili fermate bus; Modalità : Convenzione-affidamento diretto; Tempistica : 3° quadrimestre 2013
2090601	3908	INTERVENTI STRAORDINARI IDROGEOLOGICI E GIARDINI (OO.UU.)	50.000,00	Finalità:Manutenzione straordinaria giardini e spazi pubblici, lavori, servizi e forniture per interventi di modesta entità, miglioramento funzionale e messa in sicurezza di aree verdi. Giochi esterni area verde Scuola Buzooi/Matteotti, attrezzature ludiche Villaggio Ippico. Gli interventi eventualmente necessari e opportuni ove non individuati per il mantenimento e funzionalità del patrimonio saranno attuati ove necessario previa deliberazione della G.C. o/e sentito il Sindaco e l'Assessore competente. Modalità: Economia - Procedura negoziata - Convenzione cooldiretti - Coop. Sociali - affidamento diretto. Tempistica : secondo necessità e nel rispetto del patto di stabilità.
2100407	3434	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE EDIFICI CULTO (OO.UU)	15.000,00	Finalità : Contributi per restauro e manutenzione straordinaria edifici del culto . Modalità : Contributo diretto alla Parrocchia . Tempistica : - 3° quadrimestre anno 2013 e nel rispetto del patto di stabilità.
		TOTALE TITOLO II	2.029.500,00	
TITOLO III				
3010305	4015	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER LEASING IN COSTRUENDO SCUOLA MATERNA	56.900,00	Rimborso quota capitale leasing nuova scuola materna . Modalità : liquidazione diretta alla Soc. di Leasing
		TOTALE TITOLO III	56.900,00	
		TOTALE GENERALE	5.312.800,00	



COMUNE di VINOVO
(Provincia di Torino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

Area 4 - AREA TECNICA
- SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Responsabile: ANGELINI Walter

PROGRAMMA N. 4
(con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 20/05/2013)
FINALITA' ED OBIETTIVI: Soddisfare le esigenze di spesa dei servizi urbanistica ed edilizia privata, riguardanti principalmente le attività di pianificazione territoriale (progettazione e formazione di strumenti urbanistici e relative varianti)
RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE: N. 1 Istruttore direttivo - Responsabile di servizio amministrativo - Cat. D (<i>Bonello</i>) N. 1 Istruttore amministrativo - Cat. C (<i>Resce</i>) N. 2 Istruttore tecnico - Cat. C (<i>Biancotto- Spadaro</i>)

PEG 2013

AREA EDILIZIA PRIVATA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18/09/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 04/11/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 09/12/2013

ENTRATA

Codice	Cap.	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO III				
3012010	3000	DIRITTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	18.300,00	Entrate derivanti dagli incassi relativi ai rasporti funebri come da tariffa fissata dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
3012040	3012	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	29.200,00	Proventi derivanti dai servizi cimiteriali come da tariffe previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
3022110	3063	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100.000,00	Proventi derivanti dalla concessione dei loculi nel cimitero comunale.
3052430	3150	RIMBORSO SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI RIVOLTI A PRIVATI	21.400,00	Rimborso spese tecniche per progettazione PEEP (di cui 19.000,00 professionista esterno e 2.400 utc)
		TOTALE TITOLO III	168.900,00	
TITOLO IV				
4013010	4007	VENDITA DI AREE CIMITERIALI	35.000,00	Proventi derivanti dalla concessione delle aree nel cimitero comunale.
4053190	4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI URBANISTICHE	1.000.000,00	Finalità: finanziamento per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria - eventuali rimborsi del contributo di costruzione non dovuto (condoni in fase di istruttoria, permessi di costruire, ecc.) Tempistica 31/12/13 Modalità: atti del Resp. dell'area Note: le somme in entrata in questo capitolo sono legate principalmente all'attuazione di alcuni macro interventi connessi a SUE di iniziativa privata, le quali potranno subire una variazione in funzione delle successive fasi dipendenti dai soggetti attuatori (stipula della convenzione, presentazione dei permessi di costruire, ecc.)
4053190	4038	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE PER DISMISSIONE E RIMBORSO REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI	200.000,00	Affidamento servizi di inserimento cartografico PRGC; Redazione VAS PRGC
		TOTALE TITOLO IV	1.235.000,00	
		TOTALE GENERALE	1.403.900,00	

PEG 2013

AREA EDILIZIA PRIVATA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.
 Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18/09/2013
 Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 04/11/2013
 Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 09/12/2013

SPESA

Codice	Cap.	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO I				
1010601	1085	FONDO PER INCENTIVI RELATIVI AI PROGETTI (EDILIZIA PRIVATA)	10.000,00	
1010603	1061	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	21.400,00	Rimborso spese tecniche per progettazione PEEP e incarichi professionali
1010603	1090	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	1.500,00	Finalità: spese per l'acquisto di beni di consumo e riproduzione copie. Tempistica: secondo le necessità. Modalità: atti del responsabile dell'area
1090103	1568	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	2.000,00	Finalità: spese per il funzionamento dell'ufficio (riproduzione, copie, pubblicazioni notifiche. Modalità: atti del Responsabile dell'area. Tempistica: secondo necessità
1100505	1666	RIMBORSO LOCULI	5.000,00	Rimborso concessioni cimiteriali
1110505	2105	INIZIATIVE PER LA RIPRESA DEL COMMERCIO	2.500,00	
		TOTALE TITOLO I	42.400,00	
TITOLO II				
2090106	3912	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. (Oo.Uu.)	20.000,00	Affidamento servizi di inserimento cartografico PRGC; Redazione VAS PRGC
		TOTALE TITOLO II	20.000,00	
		TOTALE GENERALE	62.400,00	



COMUNE di VINOVO
(Provincia di Torino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

Area 5 - AREA VIGILANZA
Responsabile: SAVINO Antonio

PROGRAMMA N. 5

(con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/05/2013)

FINALITA' ED OBIETTIVI:

Tutela del cittadino / utente

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE:

N. 1 Vice Comandante corpo di P.M. - Cat. D (*Artusio*)

N. 6 Agente di Polizia Municipale - Cat. C (*Leto, Cervillera, Frongia, Pregnolato, Rabino, Servadio*)

N. 1 Istruttore amministrativo - Cat. C (*Castella*)

PEG 2013
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 18/09/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 04/11/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 09/12/2013

ENTRATA

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO III				
3012040	3007	PROVENTI ART. 142 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	4.000,00	1) violazioni art. 142 Cds, contestate su strade di proprietà della Provincia. Da verificare entro il 31.12. 2013
3012040	3008	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	177.500,00	1) L'accertamento e l'incasso sarà determinato dalle seguenti variabili: a) propensione a violare le norme da parte dell'utente della strada b) Agenti in servizio c) propensione al pagamento delle sanzioni 2) Controlli infrazioni semaforiche con strumentazione FTR, installazione permanente 3) Presidi sistematici sul territorio mediante pattuglie automontate nelle vie di maggior flusso, almeno 1140 ore 4) Controlli passi carrabili non regolarizzati, almeno 320, e inserimento di altrettante autorizzazione nel GISMaster 5) Controllo soste su stalli di soste invalidi e sostituzione vecchi permessi con quelli introdotti dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 Da Verificare entro il 31.12.2013
3012040	3009	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COM.LI,ORDINANZE E LEGGI	9.000,00	1) L'accertamento e l'incasso sarà determinato dalle seguenti variabili: a) propensione a violare le norme dicerse adal codice della strada b) Agenti in servizio c) violazioni per le quali la norma ha stabilito che gli introiti vadano ad altri enti d) propensione al pagamento delle sanzioni 2) Un controllo annuale sui siti occupati dai nomadi per il contrasto all'busivismo edilizio, nei controlli dovranno essere coinvolti gli uffici, ognuno per quanto di competenza, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23/01/07 3) Controllo attività produttive con i criteri di cui alla D.G.C. n. 108/2011, almeno n. 20 attività produttive, se non pervengono segnalazioni con le modalità e criteri di cui alla precedenza deliberazione, la modalità di scelta per il controllo avverrà a sorteggio, escludendo quelle attività già controllate nel secondo semestre dell'anno 2012. Da verificare entro il 31.12.2013
		TOTALE TITOLO III	190.500,00	
		TOTALE GENERALE	190.500,00	

PEG 20
AREA POLIZIA M

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 1
 Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del
 Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del
 Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del

SPESA

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013
TITOLO I			
1030102	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	6.000,00
1030102	1268	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.200,00
1030103	1266	SPESE PER RECUPERO E SMALTIMENTO AUTO E PARTI D'AUTO E SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	1.200,00
1030103	1269	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00
1030103	1267	SPESE PER FREQUENZA POLIGONO	1.000,00
1030103	1271	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI	7.000,00
1030103	1272	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA	500,00
1030105	1277	TRASFERIMENTO IMPORTO SANZIONI ART. 142 CDS	4.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013
1030105	1278	FONDO ASSICURAZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA	4.000,00
1090302	1325	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	2.000,00
		TOTALE TITOLO I	52.900,00
TITOLO II			
2030105	3311	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIGILI URBANI (vendita aree cimiteriali)	19.500,00
2080101	3811	SPESE STRAORDINARIE PER LA VIABILITA' (Entrate correnti)	12.500,00
		TOTALE TITOLO II	32.000,00
		TOTALE GENERALE	84.900,00

13

MUNICIPALE

10/06/2013

18/09/2013

04/11/2013

09/12/2013

Annotazioni
Approvvigionamento vestiario Polizia Locale, Messo Comunale e Geometra addetto alla Segnaletica Stradale. Verifica entro il 31/12/2013.
1) In base alle necessità specifiche della polizia Locale. 2) Prontuario e Iter CDS. Verifica entro il 31/12/2013
Spese di recupero, trasporto e custodia veicoli per i quali sia previsto per violazioni a norme del codice della strada o altre normative specifiche di settore, il sequestro o il fermo, L. 689/81, recupero di veicoli e parti di essi ai sensi del D.M. 460/99, D.Lvo 209/03 e D.L.vo 152/06. Servizio affidato ad apposita ditta tramite contratto di durata biennale così come previsto dal Regolamento di Attuazione al C.d.S. in attesa dei contratti da stipularsi con i custodi acquirenti (Circ. n. 300/26711 del 21 settembre 2007 - Ministero dell'Interno). Verifica entro il 31/12/2013
1) Abbonamento Ancitel e ACI - PRA - 2) Abbonamento Ania e Auto Rubate 3) Abbonamento D.T.T.S.I. - 4) Assistenza software Concilia e programmi correlati - 5) Revisione e collaudo FTR, Velomatic e Telelaser. 6) Assistenza e inserimento dati nuovo software di Protezione Civile denominato " Progetto Vulcano " - 7) Contratto di assistenza software PM PRO - 8) Contratto fornitura energia elettrica per funzionamento sistema di videosorveglianza Garino - 9) Sviluppo e stampa fotografie 10) Riviste on line 11) Esternalizzazione ufficio verbali Verifica entro il 31/12/2013
Esercitazioni di Tiro per il personale con qualifica di Agenti di P.S.- DM 154 del 4 marzo 1987. Verifica entro il 31/12/2013
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli in dotazione alla P.M., Uffici Amministrativi e Uffici Tecnici, nonché veicoli in dotazione al Gruppo Volontari Comunale di Protezione Civile . Verifica entro il 30/09/2013
Funzionamento Civlps. Verifica di alcuni luoghi o locali di pubblico spettacolo in ottemperanza all'art. 141 comma 1 lett. e) del Regolamento di Attuazione del Tullps Verifica entro 31/12/2013
Somme dovute ai sensi del comma 12 bis e quarter dell'art. 142 del CdS, ovvero il 50% delle somme di cui al Capitolo Risorse 3007, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi Verifica entro il 31/12/2013

Annotazioni
Fondo previdenziale per gli appartenenti alla Polizia Municipale, così come previsto dall'art. 208 del Codice della Strada. Verifica entro il 31/12/2013.
Mantenimento e funzionamento gruppo comunale volontari protezione civile. Progetto acquisto batterie per radiotrasmittenti e stazione radio (€ 400,00) Progetto esercitazione pratica con simulazione calamità naturale (€ 800,00) Verifica entro il 31/12/2013
1) Dispositivo fotografico digitale in sostituzione dell'analogico già in dotazione – Sistema FTR incrocio Via Sotti/Via Sestriere 2) Interfaccia per il software Concilia compatibile con l'FTR digitale di Via Sestriere / Via Sotti Da verificare entro il 31/12/2013
1) FTR – Predisposizione impianto per l'intersezione semaforica di Via Parisetto/Via Circonvallazione (esclusi opere civili e di allacciamento alla tensione 220V) 2) N. 1 Telecamera Piazza Falcone e Borsellino al fine di prevenire atti vandalici e furti presso gli impianti sportivi ed in particolare nella palestra oltre ad una vigilanza del piazzale adibito a parcheggio. N. 1 coppia di Access Point Wireless – NB M25 Da verificare entro il 31 dicembre 2013



COMUNE di VINOVO
(Provincia di Torino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

**Area 6 - AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI
E DEL LAVORO, DEMOGRAFICI**

Responsabile: MARCOLIN Stefania

PROGRAMMA N. 6

(con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/05/2013)

FINALITA' ED OBIETTIVI:

Soddisfare le esigenze di spesa dei servizi di istruzione, cultura, ricreazione, sport, turismo, nonché i servizi di assistenza alla persona, attraverso collaborazioni con enti pubblici ed organismi appositamente costituiti.

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE:

- N. 1 Istruttore direttivo - Responsabile di servizio amministrativo - Cat. D (*Radici*)
- N. 1 Istruttore direttivo - Responsabile di servizio biblioteca - Cat. D (*Littarru*)
- N. 3 Istruttore amministrativo - Cat. C (*Redana, Levrino, Bozzer*)
- N. 4 Esecutore operativo specializzato - Cat. B (*Agù, Bosco, Magliano, Pelletta*)

PEG 2013

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DEMOGRAFICI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18/09/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 04/11/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 09/12/2013

ENTRATA

Codice	Capitoli	Descrizione	Assegnato 2013	
TITOLO II				
2021130	2052	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO L.62/00 E DPCM 106/01	13.000,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Regione Piemonte
2021130	2053	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELLA L. 448/98	8.000,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Regione Piemonte
2021130	2054	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	120.000,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Regione Piemonte
2021130	2055	CONTRIBUTI REGIONE PER ASILO NIDO	19.000,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Regione Piemonte
2021130	2056	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ASILO INFANTILE	36.000,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Regione Piemonte
2051210	2101	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE	1.000,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Provincia di Torino
2051210	2103	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASILO NIDO	10.000,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Provincia di Torino
2051210	2105	CONTRIBUTO PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	36.000,00	Contributo della Provincia per il diritto allo studio (mensa, trasporto, attività educative, appoggio studenti diversamente abili)
2051210	2111	CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO	1.100,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Provincia di Torino
2051210	2112	CONTRIBUTO PROVINCIA PER CANTIERI DI LAVORO	4.500,00	Secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Provincia di Torino
		TOTALE TITOLO II	248.600,00	
TITOLO III				
3012020	3015	PROVENTI DA SERVIZI FORNITI AGLI ANZIANI	2.000,00	Pagamento della quota del soggiorno marino per gli anziani aventi diritto alla riduzione.
3012020	3019	PROVENTI DEGLI IMPIANTI COMUNALI (TEATRINO E SPORTIVI) (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA)	16.000,00	Entrate derivanti dal corrispetto per l'uso delle palestre scolastiche.
3012020	3053	PROVENTI CORSI DI MUSICA E CORO VOCI BIANCHE	4.000,00	
3012040	3017	PROVENTI PER TELESOCCORSO (convenzione con Candiolo)	200,00	Entrate derivanti dalla Convenzione con il Comune di Candiolo per la gestione del telesoccorso
3012040	3029	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	10.000,00	Rette degli utenti con pagamento trimestrale
3052410	3123	RIMBORSO PER USO LOCALI PER CORSI DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI	1.000,00	
3052430	3142	RIMBORSO SPESE PER MATRIMONI CIVILI PRESSO IL CASTELLO	5.000,00	Entrate relative al pagamento della tariffa prevista per la celebrazione di matrimoni civili al Castello

3052430	3143	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO	13.500,00	Contributo per l'acquisto di voucher per l'iniziativa reciproca solidarietà e lavoro accessorio
3052430	3144	RIMBORSO AFFITTI CASE ATC	100,00	Rimborso da parte delle famiglie in difficoltà per le quali viene anticipato il costo della locazione in case ATC
3052430	3147	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	10.000,00	Annualmente lo Stato determina l'importo da rimborsare per ogni pasto consumato

3052430	3149	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	100,00	Entrate da procedure di sponsorizzazione per manifestazioni varie
3052430	3154	CONTRIBUTO JUVENTUS PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	14.000,00	Contributo della Juventus per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali
		TOTALE TITOLO III	75.900,00	
		TOTALE GENERALE	324.500,00	

PEG 2013

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,DEMOGRAFICI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/06/2013.

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 18/09/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 21/10/2013

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 09/12/2013

SPESA

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
TITOLO I				
1010703	1117	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.800,00	1. Spese relative al funzionamento dell'ufficio anagrafe e stato civile per la fornitura di servizi software e di manutenzione delle attrezzature (schedari rotanti).Rilegatura liste generali.Adesione ANUSCA.Nuovi programmi per ampliamento servizi SAIA.
1010703	1119	SPESE PER MATROMONI CIVILI PRESSO IL CASTELLO	5.000,00	Rimborso utilizzo sala affreschi del Castello delle spese per i matrimoni civili.
1010705	1118	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	3.000,00	1. Spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Moncalieri
1040105	1347	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	45.000,00	1. Contributo comunale determinato secondo la Convenzione tra Comune e Asilo Infantile. Liquidazione secondo quanto previsto dalla Convenzione. Tempistica: tempi previsti dalla Convenzione. 2. Legge regionale 28/2007. Quote stabilite dalla Regione Piemonte Tempistica: successivamente all'erogazione del contributo da parte della Regione.
1040502	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	22.000,00	1. Acquisto cedole librarie e acquisto libri di testo per alunni scuola elementare. Tempistica: entro il mese di settembre. 2. Acquisto libri di testo per studenti scuola media mediante contributo Regione Piemonte. Le famiglie con un ISEE fino a € 3.000,00 compresi, potranno ritirare direttamente i libri dal cartolaio ed il Comune pagherà direttamente su presentazione di fattura. Le famiglie con un ISEE superiore saranno rimborsate in relazione alla spesa documentata, in percentuale fino ad esaurimento del contributo regionale. Le famiglie che hanno due figli alla scuola media hanno diritto alla fornitura gratuita per uno dei figli, purchè rientrino nella soglia ISEE stabilita dalla Regione. Le famiglie nelle quali viene a mancare l'unico reddito hanno diritto alla fornitura gratuita.
1040503	1418	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	198.000,00	ASSISTENZA SPECIALISTICA agli studenti diversamente abili 1. nelle scuole statali, svolto secondo il calendario scolastico, come previsto dal capitolato speciale di appalto (€ 63.177,99). intervento per n. 83 ore settimanali di educatore e 11 ore di OSS 2. presso la piscina comunale, spese per onorario istruttore per corsi di nuoto (€ 3.500,00). MENSA SCOLASTICA 1. Servizio a gestione ordinaria secondo il calendario scolastico (€ 61.800,00): a) integrazioni tariffe meno abbienti per circa 120 famiglie, b) mensa insegnanti (lo Stato rimborsa circa il 70%) 2. servizio mensa per i bambini della Bielorussia che frequenteranno i Centri Estivi Comunali. (€ 1.000,00) TRASPORTO SCOLASTICO 3. Trasporto da casa a scuola per i minori portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo
1040503	1419	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE COLONIE E CENTRI ESTIVI COMUNALI	15.000,00	1. Collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono gli impianti comunali per la gestione del centro estivo mediante pagamento di alcune spese (esempio trasporto e nuoto). 2. Compenso funzioni miste personale ATA nella scuola che ospitano i C.E.
1040505	1372	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	6.000,00	Contributo alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado, sarà erogato in proporzione al contributo regionale.
1040505	1420	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER GESTIONE "ESTATE RAGAZZI"	8.000,00	1. Erogazione contributo alle parrocchie per la gestione dell'Estate Ragazzi.
1040505	1422	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO E PROGETTI EDUCATIVI PER GLI STUDENTI DEL TERRITORIO	27.600,00	€ 7.000,00 Rimborso spese prodotti di pulizia; € 4.500,00 Contributo provinciale (esiste la relativa entrata); Contributi per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo Progetti educativi impegno per tutti i plessi, attività diverse concordate con la scuola
1040505	1425	SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE	13.000,00	1. Erogazione alle famiglie in base ai criteri stabiliti dalla Regione, contributo uguale per tutti gli studenti.
1050102	1480	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	4.500,00	Acquisto libri e riviste biblioteca comunale -
1050103	1477	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	8.600,00	Programma Erasmo € 900 - Adesione SBAM € 1000 - Contratto VDS per gestione Informatica - Collaborazione con Cooperativa per l'implementazione del servizio.Laboratori di promozione della lettura e attività di promozione della Biblioteca Comunale.

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1050202	1501	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI (ACQUISTO BENI)	2.500,00	€ 1400 Fiori per le manifestazioni civile e religiose.€ 500 Manifesti per solennità civili e religiose Acquisto materiale per il 25 aprile
1050202	1499	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NON ISTITUZIONALI (ACQUISTO BENI)	1.300,00	Acquisto premiazioni sportive per Torneo Chisola Calcio, torneo Aido Admo ,Torneo dei Borghi. Varie premiazioni sportive su indicazioni dell'Assessorato.
1050202	1506	SPESE PER ATTIVITA' E SPETTACOLI CULTURALI	350,00	Pubblicità eventi culturali, mostre, laboratori, segnalibri, spettacoli, convegni in biblioteca, nell'ala, nel castello . Scuola di italiano per stranieri
1050203	1500	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	3.900,00	Contratto annuale con la Filarmonica. Organizzazione del 25 aprile.
1050203	1503	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NON ISTITUZIONALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	11.000,00	San Bartolomeo € 5000,00 Festa patronale di Garino € 2500,00 Carnevale € 1000,00 Natale Inaugurazione Piazza € 1000,00 Festa del Borgo Tetti Grella € 500,00
1050203	1507	SPESE PER ATTIVITA' E SPETTACOLI CULTURALI E MOSTRE	1.400,00	Laboratori e promozione della lettura
1050203	1515	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE	6.900,00	Corso di orientamento musicale ad indirizzo bandistico: pagamento docenti Coro voci bianche :pagamento docente e assicurazione;
1050203	1519	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.000,00	Fornitura del servizio mensa ai volontari del Servizio Civile.
1050204	1524	LOCAZIONE AUDITORIUM	2.500,00	Convenzione con la parrocchia per l'utilizzo dell'Auditorium
1060303	1631	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SPORT	5.000,00	Centenario di Valetti. Attività di promozione del ciclismo amatoriale.
1060303	1831	SPESE PER ATTIVITA' E MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI	22.200,00	Erogazione delle somme previste dalle vigenti convenzioni tra comune e società che gestiscono gli impianti sportivi. Pulizie dei locali scolastici utilizzati dalle Associazioni del territorio.
1060305	1635	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI JUVENTUS	14.000,00	Rimborso alle Associazioni che gestiscono gli impianti sportivi delle spese per l'utilizzo dei campi da parte della Juventus.
1070103	1701	POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TURISMO	6.000,00	Pagamento quota di partecipazione al Consorzio Turismo Torino € 2200,00 Attività primaverili ed autunnali di promozione del territorio (visite guidate, momenti di incontro, attività in collaborazione con il Parco Po Torino) Organizzazione di momenti estivi in collaborazione con i commercianti. Sagra della Bagna Cauda.
1100105	1900	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO	6.700,00	Contributo alle famiglie con bimbi inseriti in nidi in famiglia del territorio
1100303	1780	SPESE PER CASA DI RIPOSO	14.000,00	Pagamento servizio mensa per persone in difficoltà e riduzione della retta alberghiera come da regolamento.
1100401	1870	SPESE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	9.000,00	Proseguimento progetti rivolti a lavoratori disoccupati.
1100401	1871	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO	13.500,00	Somma per l'acquisto di voucher per l'iniziativa reciproca solidarietà e lavoro accessorio
1100403	1882	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMA-GIOVANI	4.200,00	Pagamento delle spese Coop. che gestisce il servizio e adesione al Coordinamento informagiovani .
1100403	1883	SPESE PER CORSI PER DISOCCUPATI	1.000,00	Spese per la pulizia dei locali utilizzati per lo svolgimento dei corsi in favore di soggetti disoccupati
1100403	1884	POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	11.000,00	Attività del Centro per le famiglie. Convenzione con il Comune di Nichelino per l'Adesione allo sportello Pari e Dispari. Progetto di inserimento lavorativo per donne disoccupate ultratrentacinquenni.
1100403	1885	POLITICHE PER LA CASA	12.000,00	Progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà di reperimento di abitazioni in locazione. Pagamento morosità non colpevole ATC
1100403	1890	GESTIONE ASILO NIDO	80.000,00	Intervento a copertura della differenza tra le rette versate dai genitori ed il costo effettivo al Nido Comunale. Eventuali progetti per appoggio minori diversamente abili inseriti al Nido.
1100403	1892	PROGETTO ANZIANI	5.000,00	Gestione del Centro Anziani tramite l'Associazione Anziani , secondo convenzione. Spese di mantenimento servizio di telesoccorso: € 1.500,00
1100403	1893	SPESE PER SERVIZI FORNITI AGLI ANZIANI	3.800,00	Pagamento di una parte del trasporto per gli anziani alle terme di Salsomaggiore € 500,00 Mensa per gli anziani a domicilio e presso ristoranti convenzionati - intervento economico per le fasce deboli: € 1.000,00 La gestione del servizio "Anziani al mare" è affidata all'Associazione Anziani. Partecipazione del Comune che interviene con la partecipazione alle spese per il soggiorno per gli utenti con limiti di reddito secondo gli scaglioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale.
1100403	1896	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMA-LAVORO	4.000,00	Pagamento delle spese Coop. che gestisce il servizio

Codice	Capitolo	Descrizione	Assegnato 2013	Annotazioni
1100403	2119	PROGETTO GIOVANI	4.400,00	Continuazione Progetto Libera/Legalità e Partecipazione ; Piano Locale Giovani; Progetti ARCI giovani (spettacoli teatrali) Antenna Europa Effettuazione di una nuova attività intercomunale con protocollo d'intesa per giovani dai 15 ai 29 anni PYOU CARD con inserimento attività e associazioni del territorio € 1.000 Promozione musica classica per i giovani in collaborazione con gli Amici del Castello
1100405	1782	SPESE PER INIZIATIVE UMANITARIE	9.000,00	Contributo al progetto Vinovo for Africa
1100405	1783	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (Contributo Regionale)	120.000,00	Contributi per sostegno alla locazione secondo disposizioni della Regione Piemonte
1100405	1788	FONDO SOCIALE	10.000,00	Fondo a favore delle famiglie in difficoltà da erogarsi secondo indirizzi della deliberazione di Giunta .Contributo per l'acquisto delle borse alimentari a favore della Caritas Parrocchiale € 10.000.
1100405	1889	TRASFERIMENTI ALL' ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI	578.000,00	Trasferimenti al C.I.S.A. per la gestione delle funzioni socio-assistenziali secondo quanto stabilito dalla convenzione. Liquidazione rate trimestrali anticipate.
1100405	1891	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI	12.000,00	Pagamento delle fatture all'A.S.L. per tickets su visite mediche e farmaci per utenti aventi diritto a tale servizio
1100405	2001	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	36.400,00	Contributi alle Associazioni di volontariato del territorio. Convenzione con la Pro Loco e con la Banca del Tempo.Contributo alla Famija Vinoveisa per la realizzazione dell'attività "Vinovo per Vinovo". La ripartizione dei contributi avverrà con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
		TOTALE TITOLO I	1.370.550,00	
		TOTALE GENERALE	1.370.550,00	