

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio 1

Segreteria generale – Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Amministrativa – Affari Generale – Legale e Contenzioso – Personale
– Appalti e Contratti

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Responsabile 16 ZARROLI ERMINIA					
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	260 1 DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	454 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	461 0 FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA (CAP. 2445 U)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					
TOTALE RESPONSABILE 16 ZARROLI ERMINIA		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Responsabile 16 ZARROLI ERMINIA					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	90,00	90,00	90,00	118,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	12 0 SPESE GENERALI PER I CONSIGLI COMUNALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12 1 SPESE GENERALI PER I CONSIGLI COMUNALI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.704,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16 0 COMPENSO PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	20.000,00	20.000,00	18.000,00	29.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 1 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.681,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22 0 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24 0 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	40 2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	21.993,75	0,00	0,00	26.148,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	42 1 CONTRINUTI PREV.ASS.LI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	6.746,20	0,00	0,00	7.231,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	58 0 INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERITA E RIMB.SPESE AL PERSONALE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	58 1 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI	500,00	500,00	500,00	914,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	66 0 QUOTA ANNUALE ENTE PORTO DI GIULIANOVA	2.585,00	2.585,00	2.585,00	5.170,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70 0 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AREA AMM.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.030,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	82 0 SPESE GEN. DI FUNZ. - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.012,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	82 1 SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	78.031,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	82 7 SPESE GEN. FUNZ. - UTENZE COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.084,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	89 0 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	92.416,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	89 1 SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	18.161,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.08-2.02.01.07.000	90 0 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.105,87
Hardware					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 8 Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-1.03.01.01.000	98 5 UFF. SEG.-ABBON.RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI, SOFTWARE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Giornali, riviste e pubblicazioni					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.001	99 0 SPESE PER PUBBLICAZIONI DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pubblicazione bandi di gara					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.04.01.02.002	119 0 COMPARTECIPAZIONE SPESE X IL FUNZ. DELLA SEZ.CIRC.LAVORO COMUNE DI GIULIANOVA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Trasferimenti correnti a Province					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.03.02.11.006	138 0 SPESE X LITI,ARBITRAGGI ECC.A TUTELA COMUNE-RISARCIM.DANNI-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	441.858,83
Patrocinio legale					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.04.01.000	344 0 PREMI ASSICURAZIONE:INCENDI,FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	120.000,00	120.000,00	110.000,00	121.831,41
Premi di assicurazione contro i danni					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.11-1.03.02.99.999	344 2 SPESE PER GESTIONE SELF INSURANCE RETENTION	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.05.02.001	344 3 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.721,04
Spese per risarcimento danni					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.10-1.01.01.01.004	2445 0 FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA (CAP. 461 E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2446 0 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE X LA PRODUTTIVITA'-ART.17 CCNL-	122.371,28	120.000,00	120.000,00	162.634,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2446 1 FONDO X IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (ART.31,LETT.A)	11.521,50	11.521,50	11.521,50	23.267,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	2449 0 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.033,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	2467 0 SPESE PERSONALE L.S.U - L.P.U.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	2485 0 SPESE X IL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
TOTALE RESPONSABILE 16 ZARROLI ERMINIA		746.607,73	715.496,50	703.496,50	1.288.256,73

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		746.607,73	715.496,50	703.496,50	1.288.256,73

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Servizi Interni

Segreteria generale – Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa – Affari Generali - Legale e contenzioso – Personale – Appalti e contratti.

NOME OBIETTIVO: Aggiornamento della Dotazione Organica

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Sentiti preventivamente tutti gli apicali presenti nella vigente Dotazione Organica dell'Ente, considerate le risorse umane dell'Ente aggiornare l'organigramma in modo da perseguire l'interesse pubblico.

SCADENZA OBIETTIVO: 30/06/2017

RISORSE UMANE E STRUMENTALI Solo il Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli in quanto l'Ufficio Servizi Interni non ha personale istruttore.

INDICATORI DI RISULTATO

Attuazione dell' adempimento previsto.

NOTE

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Servizi Interni

Segreteria generale – Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa – Affari Generali - Legale e contenzioso – Personale – Appalti e contratti.

NOME OBIETTIVO: rinnovo polizze assicurative dell'ente. Ufficio legale, contenzioso.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rinnovo di tutte le polizze assicurative che l'ente ha in essere:
Servizio di assicurazione libro matricola;
Servizio di assicurazione tutela legale amministratori e dipendenti;
Servizio di assicurazione polizza infortuni amministratori;
Servizio di assicurazione polizza infortuni dipendenti;
Servizio di assicurazione incendio;
Servizio di assicurazione furto;
Servizio assicurazione kasko dipendenti in missione;
Servizio di assicurazione rischi speciali;

SCADENZA OBIETTIVO: 31.12.2017

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

Data la natura dell'obiettivo non è possibile effettuare una calendarizzazione in quanto l'attività viene svolta a mano a mano che scadono le polizze in essere e pervengono le richieste di regolazione dei premi delle polizze.

Scadenza 31.12.2017

Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli

RISORSE UMANE

Solo il Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area Amministrativa Ufficio Servizi Interni

INDICATORI DI RISULTATO

Nr. di affidamenti di servizi effettuati.

NOTE

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Servizi Interni

Segreteria generale – Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa – Affari Generali - Legale e contenzioso – Personale – Appalti e contratti.

NOME OBIETTIVO: Adempimenti di cui al portale PERLAPA messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Redazione Relazione al Conto Annuale 2016 e Redazione schede di competenza del Conto Annuale 2016, adempimenti sul sistema Facile della Provincia di Teramo.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Redazione Relazione conto annuale 2016 quale Responsabile del Procedimento.

Redazione tabelle e schede informative di competenza in qualità di Responsabile del Procedimento per il Conto Annuale 2016.

Caricamento di tutti i dati, in qualità di Responsabile del Procedimento, nelle procedure previste nella piattaforma PERLA PA.

SCADENZA OBIETTIVO: 31.12.2017

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

1. Redazione Relazione Conto Annuale 2016.

Scadenza 30/04/2017 Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli

2. Redazione schede e tabelle di competenza Conto Annuale 2016.

Scadenza ad oggi non è stata ancora pubblicata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato che indica la scadenza Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli

3. Comunicazioni al portale PERLAPA.

Scadenza 31.12.2017 Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli

4. Comunicazioni sul portale Facile della PA

Scadenza 31.12.2017 Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli

RISORSE UMANE

Solo il Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli in quanto l'Ufficio Servizi Interni non ha personale istruttore.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area Amministrativa Ufficio Servizi Interni

INDICATORI DI RISULTATO

Attuazione degli adempimenti previsti.

NOTE