



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Il Comune di BORGIO SAN DALMAZZO ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2013 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44 in data 19/09/2002 ed il cui obbligo dell'invio alla Corte dei Conti trae origine dall'art. 1 comma 5 del D.L. convertito nella Legge 30.7.2004 n. 191. Inoltre, il Comune ha recepito le modificazioni apportate al D.Lgs 267/2000 dal Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, che rafforzano i controlli in materia di enti locali.

E' stato approvato quindi, il regolamento per la disciplina dei controlli interni, con delibera di Consiglio n. 2 del 21/02/2013, che disciplina il controllo di gestione al Tit. III – artt. 12,13,14,15 – sottolineando che tale strumento garantisce che le risorse umane e finanziarie vengano impiegate secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza per il conseguimento di obiettivi prefissati del Piano degli Obiettivi e il Piano della performance. Il controllo di gestione è svolto sotto la sovrintendenza e il coordinamento del Segretario comunale che si avvale del supporto del Servizio Finanziario. I Responsabili di servizio collaborano con sollecitudine e diligenza nella redazione dei reports e nella consegna degli atti e dati necessari all'assolvimento dell'attività di controllo.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

◆ DATI DELL'ENTE:

POPOLAZIONE AL 31/12/2013	abitanti 12.613
DIPENDENTI	50
DIRETTORE GENERALE NOMINATO	NO
N. AREE DI GESTIONE O RESPONSABILI	9

N. Aree di Gestione o Responsabili	
Area: URBANISTICA	Responsabile: PANIZZA Luciano
Area: SERVIZIO TECNICO – GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	Responsabile: LINGERO Ezio
Area: SERVIZI FINANZIARI	Responsabile: DUTTO Brunella
Area: SERVIZIO ECONOMATO	Responsabile: VARETTO Michela
Area: TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO	Responsabile: FANTINO Marinella
Area: SERVIZIO TECNICO – LLPP- STRADE E TERRITORIO	Responsabile: GIRAUDO Bruno
Area: SERVIZI LEGALI – PERSONALE - CULTURA	Responsabile: ROSSARO Piero
Area: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO	Responsabile: ACCAMO ENRICO
Area: SERVIZIO COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – SPORT - MANIFESTAZIONI	Responsabile: DUTTO Marco

n. obiettivi di mantenimento monitorati	34
n. obiettivi di sviluppo monitorati	18
n. obiettivi di miglioramento monitorati	19

◆ **DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:**

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SI
CONTROLLO STRATEGICO	NO
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	SI
CONTROLLI INTERNI	SI

◆ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	DUTTO Brunella			Qualifica:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Decreto di nomina	17935	del	27/12/2012		

□ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA:**

CONTROLLO AMMINISTRATIVO : RESPONSABILE DI SERVIZIO PER COMPETENZA (Art. 49 D. Lgs 267/00)

□ **NUCLEO DI VALUTAZIONE:**

Nuova composizione e nuovo Regolamento del nucleo di valutazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 in data 23/09/2013:

Composto da:

GENTA rag. Giandomenico

ARMONE CARUSO dott. Bruno

Durata

Quinquennale

Atto Sindaco n.12102del 23/09/2013

◆ **REVISORE:**

COLELLA dott.sa Anna	in carica sino al	31/12/2013	Atto	Delibera consigliare	n. 63	del	29/11/2010
-----------------------------	-------------------	------------	------	----------------------	-------	-----	------------

◆ **TESORERIA**

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES	Scadenza affidamento servizio	31/12/2017	Atto	Determinan.	77	del	21/01/2013
---	-------------------------------	------------	------	-------------	----	-----	------------

◆ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione e relativi allegati	app.con deliberazione	CC	n.	31	del	11/07/2013
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	app.con deliberazione	CC	n.	15	del	28/04/2014
Salvaguardia Equilibri 30 Settembre	app.con deliberazione	CC	n.	41	del	30/09/2013
Piano Esecutivo di gestione	App.con deliberazione	GC	n.	150	del	26/07/2013

◆ **RESOCONTO ATTIVITA' DI CONTROLLO:**

- N. delibere variazioni di bilancio adottate	4
- N. atti inviati alla corte dei conti	3
- N. verifiche e pareri revisore dei conti	12
- N. sedute nucleo valutazione	1

ESAMI E CONTROLLI

L'ufficio ha condotto il proprio esame e provveduto ad effettuare i dovuti riscontri, in ordine alla gestione relativa all'anno 2013, sulla base del Conto Consuntivo approvato dal Consiglio Comunale in data 23/04/2014, nonché degli atti del Comune tutti successivamente specificati.

La disamina effettuata ha posto in essere particolare attenzione verso i seguenti controlli:

- Procedure di acquisto di beni e servizi
- Spese per il personale
- Attività del Nucleo di Valutazione
- Stato di attuazione dei programmi
- Patto di stabilità 2013
- Stato attuazione del piano risorse ed obiettivi 2013
- Controlli interni.

A) PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 gli uffici proposti all'acquisizione di beni e servizi hanno provveduto alla stipula delle seguenti convenzioni presenti sul sito www.acquistiinretepa.it (consip):

- carburante automezzi tramite fuel-cards
- gasolio da riscaldamento
- contratti di telefonia fissa
- gas metano
- energia elettrica

Nel 2013 il Comune ha aderito agli acquisti diretti tramite MePA (mercato elettronico) disciplinato dal DPR 4 aprile 2002, n. 101:

- arredi per scuola plesso Grandis
- fotocamera per polizia municipale
- personal computer per polizia municipale
- server
- materiale consumo per macchine d'ufficio
- toner
- carta per fotocopie
- prodotti per pulizia
- pannolini per asilo nido
- prodotti di igiene personale per asilo nido

Nel 2013 il Comune ha inoltre aderito agli acquisti diretti tramite Regione Centrale di Committenza per :

- cancelleria
- carta per fotocopie per le scuole

B) SPESE PER IL PERSONALE

La normativa in materia di contenimento delle spese di personale indica tutta una serie di vincoli a cui attenersi nell'erogazione delle spese, la cui determinazione tiene conto di vari fattori, escludendone altri: per questo motivo il calcolo dell'aggregato viene effettuato extra-contabilmente, non potendosi utilizzare i codici di bilancio come descritti in precedenza.

Si sottolinea che sono rispettati, nel corso della gestione 2013, i vincoli sulle spese di personale previsti dal D.L. 31/05/2010, N. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 art. 14 – commi da 7 (sostituzione del c. 557 art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) a 10:

7. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' sostituito ((dai seguenti:))
«557. ((Ai fini)) del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. ((Ai fini dell'applicazione del comma 557,))
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione ((coordinata)) e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2012

Siscom Callisto

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. ((In caso di mancato rispetto del comma 557,)) si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi

Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2013
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
 10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo.

ANNO	SPESE DI PERSONALE DIP.	ALTRE SPESE CIRCOLARE 9/2006	TOTALE SPESE
2013	1.524.808,67	22.247,00	1.547.055,67
2012	1.563.202,85	76.070,34	1.639.273,19
2011	1.564.384,04	105.690,09	1.670.074,13
2010	1.565.460,42	115.046,64	1.680.507,06
2009	1.568.453,04	117.363,36	1.685.816,40

b) riduzione incidenza spese di personale rispetto alle spese correnti

SPESE CORRENTI 2013	7.852.412,99	1.547.055,67	19,70%
SPESE CORRENTI 2012	7.921.339,80	1.639.273,19	20,69%
SPESE CORRENTI 2011	8.084.444,95	1.670.074,13	20,66%
SPESE CORRENTI 2010	7.913.293,75	1.680.507,06	21,24%
SPESE CORRENTI 2009	7.857.885,64	1.685.816,40	21,45%

c) incidenza spese di personale comunale inferiore al 40%. E' stata verificata l'incidenza prevista dall'art. 76 - comma 7 - del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, come modificato dall'art. 20 comma 9 - del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, nella parte in cui impone di calcolare le spese di personale derivanti dalle società partecipate, e delle interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG.

Si riportano le tabelle dimostrative di tale verifica.

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO - CN

Art. 76 - comma 7 dl 112/2008 - calcolo incidenza costo personale società partecipate - Anno 2013

Art.20 - comma 9 - dl 98/2011

deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 14/2011

N.	Ragione sociale	% partecipazione pubblica	% Comune di Borgo S.D.	tipo	Corrispettivi a carico del comune (***)	Valore della produzione	% di attribuzione del costo	Costo personale bilancio 2013 (**)	Quota costo pers. di pertinenza
1	ACDA SPA	100	6,36286	s	961.921,00	23.348.339,00	4,12	5.167.391,00	212.889,74
2	ACSR SPA	100	7,70	s	652.828,96	8.300.662,00	7,86	920.342,00	72.382,89
3	ENTE FIERA FREDDA SRL	70,31	70,31	s	103.983,00	201.135,00	51,70	28.441,00	14.703,46
4	CONS.ECOL.CUNESE	100	7,50	c	621.758,00	10.877.100,00	5,72	397.218,28	22.705,84
	Totali				2.340.490,96	42.727.236,00	5,48	6.513.392,28	322.681,93

(*) valore della produzione del conto economico bilancio 2013

(**) costo del personale bilancio 2013 compreso quota accantonamento TFR

(***) o ricavi derivanti da tariffa

tipo: s = società strumentale

c = consorzio

personale Comune 1.945.768,82

personale partecipate 322.681,932.268.450,75personale 2.268.450,75

spese correnti 7.921.339,80

rapporto 28,64%

Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2013

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

SPESE DI PERSONALE - VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 76 C. 7 D.L. 112/2008

Volume complessivo spese personale a vario titolo come da circolare 9/2006 e art. 76 c. 1

D.L. 112/08 rapportato al volume complessivo

delle spese correnti desumibili dal tit. I: non concorrono al calcolo del volume complessivo delle

spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della

Regione o altri enti pubblici - (decreto Ministero dell'Interno 24 sett.2009 G.U. 238 - 13/10/09

e succ. circolare n. 9 del 7/5/2010)

Voce	IMPEGNI					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	consuntivo	consuntivo	bilancio	consuntivo	consuntivo	consuntivo
Spese personale int. I spese correnti	1.823.266,88	1.815.315,70	1.856.606,00	1.882.484,72	1.812.040,91	#####
Lavoro interinale	397,94					
IRAP personale dipendente	110.609,34	110.305,70	113.192,10	113.339,92	109.926,93	104.616,53
totale spese di personale	1.934.274,16	1.925.621,40	1.969.798,10	1.995.824,64	1.921.967,84	#####
altre spese c. 557	18.397,94	23.737,00	30.443,99	22.017,50	17.060,00	22.247,00
CO.CO.CO Istituz.Civica Musicale	103.215,82	93.626,36	93.626,36	83.672,59	59.010,34	
TOTALE GENERALE	2.055.887,92	2.042.984,76	2.093.868,45	2.101.514,73	1.998.038,18	#####
a detrarre:						
- rimborso Comunità Montana per vigile di Valle	10.162,54	10.059,74	7.538,64	5.036,77	5.036,72	5.035,51
- rimborso Comunità Montana per personale convenzionato					1.300,35	
- rimborso personale comandato	34.649,13	33.661,13	54.890,00	95.489,58	38.634,11	33.751,05
- rimborso Regione per inserimento lavorativo L.R. 45/95		6.253,91	10.249,10	13.471,93	6.352,08	6.361,44
- contributo regionale attività diritto allo studio		1.645,92	2.008,29	1.404,46	946,10	768,95
- contributo statale per direttiva cee	1.019,35	1.764,57				
Spese personale nette	2.010.056,90	1.989.599,49	2.019.182,42	1.986.111,99	1.945.768,82	#####
Totale spese correnti titolo I	7.380.892,25	7.857.885,64	8.045.288,14	8.084.444,95	7.921.339,80	#####
percentuale incidenza	27,23	25,32	25,10	24,57	24,56	23,47

C) ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE .

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 199 in data 23/09/2013 ha approvato il nuovo regolamento del Nucleo di Valutazione, a seguito dell'entrata in vigore di alcuni provvedimenti legislativi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e in materia di disciplina del lavoro del Pubblico Impiego (modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001), sono state attribuite ai Segretari dei Comuni nuove e significative funzioni, tra le quali quelle di Responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabile per la trasparenza e di titolarità del controllo interno permanente successivo di regolarità amministrativa:

Tali disposizioni determinano una situazione di incompatibilità del Segretario Comunale, in relazione alla Sua presenza in seno al Nucleo e quindi la composizione del nucleo stesso passa da tre soggetti a due. Il nucleo, composto dal presidente – dott. Bruno ARMONE CARUSO – segretario del Comune di Mondovì e dal rag. Giandomenico GENTA si è riunito in data 24/06/2014.

Nella seduta si è trattato dei seguenti punti:

1) Valutazione della performance dei Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa per l'ANNO 2013.

2) Verifica avvenuto conseguimento dei risultati attesi in ordine all'attuazione dei progetti di miglioramento dei servizi di sicurezza viaria invernale per l'anno 2014, finanziato mediante risorse facoltative del Bilancio comunale, ex art. 15, comma 5, del C.C.N.L. stipulato in data 01/04/1999.

E' pertanto stata valutata la performance dei Responsabili di Servizio titolari delle posizioni organizzative, per l'anno 2013, attribuendo i punteggi risultanti dalle otto schede di valutazione.

Il Nucleo rileva, come acclarato dal report sottoscritto dal Funzionario stesso, che l'obiettivo ordinario attribuito, per l'anno 2013, al Responsabile del Servizio Tributi e Commercio, risulta conseguito nella misura del 50%. Pertanto il corrispondente punteggio assegnato ammonta a 10. Il Nucleo fa rilevare, al riguardo, che eventuali richieste di rideterminazione e/o modulazioni degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale debbono essere anzitempo segnalate, escludendosi modifiche una volta decorso il termine per la redazione della relazione inerente l'attuazione degli obiettivi prefissati per la quantificazione del grado di raggiungimento del risultato sulla base del rispettivo misuratore.

2) Verifica avvenuto conseguimento dei risultati attesi in ordine all'attuazione dei progetti di miglioramento dei servizi di sicurezza viaria invernale per l'anno 2014, finanziato mediante risorse facoltative del Bilancio comunale, ex art. 15, comma 5, del C.C.N.L. stipulato in data 01/04/1999.

Il nucleo ha verificato il conseguimento dei risultati attesi in ordine all'attuazione del progetto di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, finanziati mediante risorse facoltative del Bilancio comunale, ex art. 15, comma 5, del C.C.N.L. stipulato in data 01/04/1999, a valere sul fondo delle risorse variabili decentrate di cui all'art. 31, terzo comma, del C.C.N.L. stipulato in data 22 gennaio 2004, come di seguito indicato:

- "PROGRAMMA DI PRONTO INTERVENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITA' VEICOLARE STAGIONE INVERNALE ANNO 2013 – CONTROLLO DEI SERVIZI" (relativamente al periodo dal 8 novembre 2013 al 31 dicembre 2013), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 299 in data 20 dicembre 2012.

Il Nucleo dà atto che, per quanto è dato constare a ciascuno dei membri, i risultati attinenti all'attuazione del progetto finanziato ex art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999 risultano essere stati conseguiti.

Inoltre, è da sottolineare che è stata fatta anche la valutazione dell'obiettivo "TRASPARENZA" assegnato a ciascun Responsabile di Servizio in ordine allo stato di consistenza delle pubblicazioni sulla sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito comunale, dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs 33/2013, tenendo conto della certificazione del Responsabile della Trasparenza – segretario generale dott. Piero Rossaro – in data 23/06/2014, riguardante l'attuazione dell'obiettivo.

Tale documentazione si riporta di seguito:

Siscom Callisto

CERTIFICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE -

VISTO il Piano della performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, come richiamato dall'art. 169, comma 3-bis, del T.U. 267/2000), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 in data 26 luglio 2013;

PRESO ATTO che il piano focalizza l'obiettivo strategico della performance da sviluppare sul triennio 2013-2015 nell'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 riguardanti la pubblicazione dei dati ivi previsti;

VISTO che il Piano definisce la descrizione, le fasi, il personale e gli indicatori per la misurazione dell'obiettivo di cui trattasi;

VISTE le relazioni prodotte da ciascun Titolare di Posizione Organizzativa in ordine all'attuazione del predetto obiettivo;

VISTE le certificazioni del Nucleo in data 31 gennaio 2014 in ordine al controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 77/2013;

VISTI gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

- L'attuazione dell'obiettivo "**TRASPARENZA**" contenuto nel Piano della performance precitato, che ha avuto luogo attraverso le seguenti modalità:

Azioni:

1) Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013: trattasi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti (autorizzazioni, concessioni, scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, accordi stipulati dall'Amministrazione), che costituiscono le aree a rischio corruttivo specificatamente individuate dall'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012.

2) Completamento ed adeguamento annuale delle pubblicazioni stabilite dal D.Lgs. 33/2013.

Fasi:

Azione 1

A partire dal 1° dicembre 2013 sono stati pubblicati i provvedimenti secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Azione 2

Nel mese di febbraio 2014 il Segretario Generale ha provveduto ad illustrare normativa ed adempimenti. I Responsabili di Servizio hanno provveduto a fornire una prima tranche di dati individuati dal Segretario Comunale, consistenti in: provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, ossia delle autorizzazioni, concessioni, scelta del contraente, concorsi e prove selettive per assunzioni del personale, accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o altre Pubbliche Amministrazioni.

I Responsabili medesimi hanno provveduto alla raccolta dei dati ed il personale assegnato al Servizio Informatica ne ha disposto la pubblicazione.

Con il documento di attestazione redatto in data 31 gennaio 2014 il Nucleo di Valutazione del Comune di Borgo San Dalmazzo ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.

Dalla Residenza Municipale, li 23 giugno 2014

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO**

Documento di attestazione

(Allegato 2 alla delibera n. 77/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche)

Il Nucleo di Valutazione del Comune di BORGIO SAN DALMAZZO, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo.

Borgio San Dalmazzo, li 31 gennaio 2014

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione del COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

(Allegato 3 alla delibera n. 77/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche)

Data di svolgimento della rilevazione: 07/01/2014

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Verifica sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessun rilievo.

Borgo San Dalmazzo, lì 31/01/2014

D) STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Il Consiglio Comunale in data 30/09/2013, con delibera n. 41 ha deliberato lo stato di attuazione dei programmi, attuando la verifica prevista dall'art. 193 del decreto legislativo 267/00. In tale sede il Consiglio ha preso atto:

- Che la situazione positiva del bilancio non richiedeva l'adozione di misure idonee al ripristino degli equilibri;
- Che non si rilevano disavanzi di amministrazione derivanti da esercizi precedenti;
- Dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2013 contenuti nella Relazione Previsionale e programmatica adottata dalla giunta comunale con deliberazione n. 140 del 02/07/2013 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11/07/2013, sulla base delle relazioni illustrative presentate dai Responsabili di Servizi, allegata all'atto deliberativo medesimo;
- Che l'impostazione del Bilancio di Previsione risultava in linea con gli obiettivi di competenza del Patto di Stabilità interno, come previsto dall'art. 77 bis comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 9 bis del DL 78/2009, convertito nella legge 102/2009.

E) PATTO DI STABILITA'

Per il 2013 il Patto di stabilità Interno è stato rispettato dal Comune di Borgo San Dalmazzo.

Il concorso di due importanti fattori quali, da un lato l'impostazione iniziale del bilancio di previsione, già in linea con i limiti del patto e, dall'altro il costante monitoraggio degli introiti di parte capitale e dell'erogazione delle spese per investimento ha permesso di gestire le poste inerenti il patto.

L'obiettivo iniziale che consentiva pagamenti in conto investimenti di soli 590 mila euro è stato ampliato nel corso dell'esercizio mediante intervento sia regionale, sia statale, fino a consentire un ammontare di erogazioni di parte capitale pari a 728 mila euro. E' opportuno evidenziare comunque che, se da un lato aumenta il volume delle opere finanziate e rimaste in attesa di realizzazione a causa dei limiti imposti, dall'altro gli obiettivi richiesti dal patto sono ogni anno sempre più limitativi della capacità di spesa dell'ente che si vede costretto a mantenere "bloccato" un cospicuo volume di residui passivi, in attesa di essere trasformati in opere pubbliche utili alla cittadinanza.

RILEVAZIONI AL 31/12/2013

Comp.	(+)	Entrate titoli I- II- III (accertate)	8.279.653,26
		Esclusione entrate da Stato DL 35 E 120/2013	77.152,60
	(-)	Spese titolo I (impegnate)	7.852.412,99
		Saldo finanziario parte corrente	350.087,67
Cassa	(+)	Entrate titoli IV (riscosse)	1.148.291,36
	(-)	Riscossione di crediti (riscosse)	
	(-)	Entrate c/capitale non rilevanti (riscosse)	
	(-)	Spese titolo II (pagate)	727.681,14
	(-)	Spese c/capitale non rilevanti (pagate) D.L. 35/13	114.000,00
	(+)	Concessioni di crediti (pagate)	
		Saldo finanziario parte capitale	534.610,22
		SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2013	884.697,89
			0
		OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA	647.070,34
		Risultato 2013	237.627,55

F) STATO DI ATTUAZIONE PIANO RISORSE ED OBIETTIVI 2013.

La verifica sullo stato di attuazione del Piano delle Risorse ed Obiettivi attribuiti ai Responsabili di Servizio della Giunta Comunale in data 26/07/2013 con deliberazione n. 150 è stata effettuata periodicamente a livello di controllo interno dal Segretario Generale.

Sulla base delle procedure già favorevolmente sperimentate negli esercizi precedenti, si è dato corso alle operazioni di controllo e monitoraggio mediante una serie periodica di incontri a livello di responsabili di Servizio, con la partecipazione del Segretario Generale volti a:

- inizialmente ad illustrare (nei contenuti, tempi, modi, priorità. Ecc) gli obiettivi e le risorse attribuite dal Piano sia per la parte comune che per quella attribuita a ciascun Responsabile;
 - a riscontrare poi lo stato di conseguimento degli obiettivi, anche focalizzando gli eventuali elementi di criticità riscontrati ed individuando le possibili soluzioni;
 - a pianificare a breve termine l'attività da svolgere, nonché a coordinare fra loro i vari servizi coinvolti in obiettivi e progetti comuni; a supportare l'amministrazione alla quale venivano riferiti gli esiti e le considerazioni scaturite dagli incontri, per le eventuali successive rimodulazioni PRO;
- si è data notevole importanza nel corso dell'anno 2013 alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, in particolare alle novità inerenti alla "trasparenza", di cui si è già relazionato nei precedenti punti.

Per la migliore conoscenza dell'operato dei Servizi Comunali si rinvia alle dettagliate ed esaurienti relazioni illustrative presentate da ciascun Responsabile di Servizio.

G) CONTROLLI INTERNI

La disciplina dei controlli interni del comune di Borgo S. Dalmazzo è stata individuata in apposito regolamento approvato con delibera consiliare n. 2 del 21/02/2013 integrato con deliberazione consiliare n° n° 37 in data 23.9.2013 in attuazione dell'art. 3 del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge in attuazione dell'art. 3 del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213 di modifica ed integrazione delle disposizioni dettate in materia dal D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Data la dimensione demografica del Comune di Borgo S. Dalmazzo, il sistema dei controlli interni resi obbligatori dalla Legge si compone del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione e del controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Il presente atto, ossia il controllo di gestione è redatto in base al titolo III del Regolamento Art. 12/13/14/15 di cui si è già esaustivamente relazionato nella premessa.

Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nel controllo preventivo ed in quello successivo, ed è regolato al Titolo II del Regolamento, agli art. 5/6/7/8/9/10/11.

Il Controllo preventivo è svolto da parte dei Responsabili di Servizio per materia nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio controllo preventivo mediante il parere scritto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 TUEL). Esso è richiamato nel testo delle deliberazioni ed allegato ad esse quale parte integrante e sostanziale.

Per ogni altro atto amministrativo comprese le determinazioni, i citati Responsabili esercitano il controllo preventivo attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere che sostanzia ad ogni effetto con la sottoscrizione dell'atto parte dei responsabili stessi.

Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa con le modalità stabilite agli artt. 9,10 e 11 del citato Regolamento. A tal fine il Segretario ha assunto, in data 23.10.2013, atto organizzativo disciplinante gli ambiti, le modalità operative del controllo ed il personale coinvolto. Il controllo sugli atti 2013 è tuttora in corso.

Per quanto attiene il controllo sugli equilibri finanziari si riportano i relativi verbali trasmessi nel corso dell'anno 2013.

Verbale n. 1 del 08/07/2013 prot. 09086

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

(approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 21/2/2013)

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

VERBALE N. 1 DEL 14 giugno 2013

Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno duemilatredici, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario procede alle attività di controllo sugli equilibri finanziari, relative al primo semestre 2013 e previste dal titolo IV del Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni, di cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 21/2/2013.

Il controllo viene svolto:

nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

nel rispetto dei principi contabili approvati dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali

nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità (delib. Consiliare n. 44/2002 e succ. modif.)

tenuto conto che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'esercizio provvisorio, in quanto il Bilancio di Previsione 2013 non è ancora stato approvato, ai sensi dell'art. 1 c. 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 10 c. 4-quater del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n.35 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, che ne differisce la scadenza al 30 settembre 2013;

tenuto conto che le risultanze sono state riproporzionate sulla base dell'andamento degli scorsi esercizi e delle quote prudenzialmente preventivabili, considerata la sfasatura temporale fra accertamenti ed impegni: occorre inoltre considerare che il titolo I della spesa comprende gli impegni pluriennali e quelli derivanti da contratti stipulati precedentemente che pertanto non sono riconducibili alle norme sull'esercizio provvisorio. I dati sono stati comunque analizzati sulla base del periodo considerato

Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2013
EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE
GESTIONE COMPETENZA

ENTRATA			SPESA		
	Stanziamenti (ultimo bilancio approvato)	Accertamenti al 13/6/2013		Stanziamenti (ultimo bilancio approvato)	Impegni al 13/6/2013
Avanzo di Amministrazione	329.790,24				
Titolo I	6.205.101,89	3.512.496,25	Titolo I	8.116.555,45	3.863.621,73
Titolo II	217.481,63	48.844,46	Titolo II	1.074.267,67	15.331,50
Titolo III	1.834.159,28	913.608,78	Titolo III	518.423,45	233.796,52
Titolo IV	1.122.713,53	180.045,30	Titolo IV	1.038.240,00	743.399,25
Titolo V		0			
Titolo VI	1.038.240,00	743.399,25			
Totale	10.747.486,57	5.398.394,04	Totale	10.747.486,57	4.856.149,00

B) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATA	Accertamenti al 13/6/2013	SPESA	Impegni al 13/6/2013
Titolo I	3.512.496,25	Titolo I	3.863.621,73
Titolo II	48.844,46		
Titolo III	913.608,78	Titolo III	233.796,52
A dedurre somme vincolate: 50% accert. Sanzioni CdS	14.168,56		
Totale	4.460.780,93	Totale	4.097.418,25

C) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA	Accertamenti al 13/6/2013	SPESA	Impegni al 13/6/2013
Titolo IV	180.045,30	Titolo II	15.331,50
Titolo V			
Ad integrazione: 50% accert. Sanzioni CdS	14.168,56	Quota entrate correnti vincolate da destinare	14.168,56
Totale	194.213,86	Totale	29.500,06

D) EQUILIBRIO SERVIZI C/TERZI

ENTRATA	Accertamenti Al 13/6/2013	SPESA	Impegni al 13/6/2013
Titolo VI	743.399,25	Titolo IV	743.399,25
Totale	743.399,25	Totale	743.399,25

La gestione complessiva di competenza, sintetizzata nelle tabelle sopra riportate, può essere ritenuta sostanzialmente in equilibrio, alla data odierna, sia la parte corrente, sia la parte capitale, sia i servizi per conto di terzi.

La valutazione in proiezione fino alla chiusura dell'esercizio deve tener conto, come prima specificato, del fatto che il Bilancio preventivo non è ancora stato approvato e che pertanto occorrerà ulteriore verifica da effettuarsi entro il 30 settembre p.v.: al riguardo si sottolinea come l'esercizio provvisorio si sia basato su risorse accertate nel 2012 ma che non potranno essere riconfermate negli importi e nella tipologia per il corrente esercizio, a seguito della normativa tributaria in continua evoluzione ed in attesa della definizione del contributo al Fondo di Solidarietà Comunale.

SITUAZIONE COMPLESSIVA
GESTIONE RESIDUI

Siscom Callisto

Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2013

ENTRATA			SPESA		
	Residui attivi Rendiconto 2012	Incassi al 13/6/2013		Residui passivi Rendiconto 2012	Pagamenti al 13/6/2013
Titolo I	2.292.578,35	628.676,66	Titolo I	2.557.254,50	1.385.479,87
Titolo II	123.712,07	13.683,73	Titolo II	3.638.118,79	251.786,31
Titolo III	493.751,74	209.437,92	Titolo III		
Titolo IV	1.251.861,54	296.837,61	Titolo IV	84.355,92	19.088,42
Titolo V	954.318,30	111.804,00			
Titolo VI	34.649,52	9.948,88			
Totale	5.150.871,52	1.270.388,80	Totale	6.279.729,21	1.656.354,60

Per quanto riguarda la gestione dei residui si intende sottolineare la difficile situazione degli incassi delle somme a residui attivi di parte corrente.

Al riguardo, il coinvolgimento attivo dell'Amministrazione Comunale, del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Tributi ha portato alla convocazione di una riunione operativa con il rappresentante del Concessionario della Riscossione GEC spa lo scorso 11 giugno 2013, nella quale sono state confermate le criticità già riscontrate. La situazione necessita urgentemente di una revisione straordinaria di tutte le poste in carico al Concessionario stesso, iscritte legittimamente a bilancio ma che non hanno avuto riscontro in fase di riscossione.

Si richiama inoltre la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – n. 205 del 22 maggio 2013 con la quale il Comune viene sollecitato, tra l'altro, a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio.

La ricognizione dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte delle poste iscritte, viene ordinariamente effettuata, a cadenza annuale, in occasione del Rendiconto di Gestione e costituisce oggetto di apposita determinazione assunta da parte dei Responsabili dei Servizi.

Eventuali variazioni in corso d'anno (sgravi, rimborsi, economie, ecc.) vengono inoltre comunicate all'ufficio durante la gestione.

Dato il perdurare della situazione e per dar corso a quanto richiesto dalla citata Sezione della Corte dei Conti, si intende proporre un'operazione di verifica straordinaria dei residui, da effettuarsi in stretta collaborazione con il Concessionario ed i colleghi responsabili dei vari cespiti di entrata al fine di addivenire ad una reale quantificazione della consistenza delle somme effettivamente riscuotibili, stralciando quelle di dubbia esigibilità dalla contabilità del Comune e richiedendo al Concessionario di attuare urgentemente tutte le operazioni consentite dalla Legge per il recupero dei crediti pregressi.

I tempi richiesti coincidono con la prossima verifica degli equilibri e quindi entro il 30 settembre p.v.

F) EQUILIBRIO GESTIONE VINCOLATA

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione verranno destinati i proventi delle somme vincolate, quali le sanzioni per violazioni al Codice Stradale, oneri di urbanizzazione, altri proventi vincolati.

Si ritiene pertanto di rinviare a successiva verifica la situazione della Gestione Vincolata 2013.

EQUILIBRIO GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa al 1.1.2013	1.855.462,70
Riscossioni del Tesoriere	2.715.207,33
Pagamenti del Tesoriere	3.171.292,85

La situazione dei flussi di cassa viene tenuta costantemente sotto controllo e dalle verifiche effettuate, anche in proiezione al 31/12, non si ritiene di poter considerare il fondo cassa sufficiente a garantire la copertura di tutte le esigenze previste. Allo scopo è stata segnalata all'Amministrazione l'eventualità di dover richiedere, in corso d'anno, un'anticipazione di cassa al Tesoriere, i cui limiti consentiti dalla vigente normativa (l'

Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2013

anticipazione ordinaria è pari a 3/12 delle entrate correnti penultimo esercizio 2011, € 2.159.508,74) sono valutati sufficienti a riportare i pagamenti nei tempi richiesti, oltre a garantire l'utilizzo di tutti gli spazi concessi dalle norme sul patto di stabilità.

Per quanto attiene alle norme straordinarie approvate dallo Stato per far fronte alla situazione generalizzata di carenza di liquidità e debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, il Comune potrà inoltre ricorrere ad un'anticipazione straordinaria di cassa, con costi a carico del Ministero, per l'importo di € 323.892,29 per i minori introiti che si realizzeranno a seguito della sospensione della prima rata IMU sull'abitazione principale e terreni agricoli, disposta dal D.L. 54/2013.

Al riguardo, si precisa che, a norma dell'art. 3 – comma 1 – lett. h) del D.L. 174/2012 che ha modificato l'art. 187 del TUEL, l'avanzo di amministrazione disponibile, risultante dal Rendiconto 2012, non potrà essere applicato al bilancio né utilizzato, ricorrendo le condizioni per l'utilizzo di un'anticipazione di cassa.

EQUILIBRIO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013

Entrate correnti (accertamenti)	4.474.949,49
Spese correnti (impegni)	3.863.621,73
Saldo finanziario di parte corrente	611.327,76
Entrate titolo IV (riscossioni)	465.451,41
Spese titolo II (pagamenti)	251.786,31
Esclusione pagamenti (art.1 c. 1 D.L. 35/2013) – 1. assegnazione	93.000,00
Saldo finanziario di parte capitale	306.665,10
Saldo finanziario di competenza mista	917.992,86
Saldo obiettivo patto stabilità 2013	799.140,08
Riduzione obiettivo per Patto regionale verticale incentivato (art. 1 c.122 L. 220/2010) – 1. assegnazione	122.000,00
Saldo obiettivo rideterminato 2013	677.140,08

La differenza è da leggersi come valore assoluto ed è dovuta anche allo sfasamento temporale fra le rilevazioni effettuate in corso d'anno e l'effettiva verifica da effettuarsi al 31/12/2013. L'obiettivo comunque potrà variare in corso di gestione, sia per effetto della concessione di ulteriori spazi nell'ambito degli interventi regionali (è infatti prevista una seconda assegnazione) sia per effetto del nuovo riparto statale da effettuarsi ai sensi del D.L. 35/2013 e sua conversione in Legge n. 64/2013.

Occorre inoltre considerare che il decreto relativo agli enti "virtuosi" non è ancora stato emanato e che potrebbe ampliare notevolmente gli spazi concessi dal Patto di Stabilità, come avvenuto lo scorso anno.

Gli effetti della programmazione di bilancio, comunque, avranno un considerevole riflesso sulla programmazione del Patto, la cui attuale verifica riveste pertanto un carattere puramente numerico non essendo ancora stato deliberato il Bilancio ed i relativi saldi finanziari.

VALUTAZIONE RIFLESSI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

La valutazione attiene alla verifica dell'incidenza del costo del personale delle società partecipate, come previsto dall'art. 20 D.L. 98/2011e dall'art. 76 - comma 7 – del D.L. 112/2008 con le modalità indicate dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie – con deliberazione n. 14/2011, rispetto al limite previsto del 50% per il rapporto spesa di personale/spese correnti del bilancio comunale, integrato dalle risultanze degli enti strumentali, rilevate al 31/12/2012.

SOCIETA' PARTECIPATA	PARTECIPAZ. COMUNE	CORRISPETTIVI	VALORE PRODUZIONE	ATTRIBUZIONE COSTO	COSTO PERSONALE	INCIDENZA % 2012
A.C.D.A Spa	6,36	747.994,67	21.030.979,00	3,56	4.779.339,00	169.983,53
COINCRE Srl	5,00	5.850,00	436.220,00	1,34	75.024,00	1.006,12
A.C.S.R. Spa	7,70	647.042,97	8.539.693,00	7,58	890.354,00	67.461,12
ENTE FIERA FREDDA Srl	70,31	117.305,00	203.924,00	57,52	38.727,00	22.277,27
C.E.C.	7,50	809.888,34	12.124.077,00	6,68	413.910,54	27.630,79
BORGO SAN DALMAZZO						1.945.768,82
TOTALE						2.234.127,66
SPESE CORRENTI 2012						7.921.339,80
RAPPORTO						28,20%

Il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 21/2/2013, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale ed al Revisore dei Conti.

Borgo San Dalmazzo, li 13/6/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Brunella Dutto

Verbale n. 2 del 31/01/2014 prot. 1483REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI
(approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 21/2/2013)CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
VERBALE N. 2 DEL 29 GENNAIO 2014

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno duemilaquattordici, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario procede alle attività di controllo sugli equilibri finanziari, relative al secondo semestre 2013 e previste dal titolo IV del Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni, di cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 21/2/2013.

Il controllo viene svolto:

- nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
- nel rispetto dei principi contabili approvati dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali
- nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità (delib. Consiliare n. 44/2002 e succ. modif.)
- tenuto conto che sono in corso le operazioni di rendicontazione dell'esercizio e che pertanto i dati analizzati sono quelli di pre-consuntivo, da rendere definitivi previo accertamento dell'esistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa.

A) EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE
GESTIONE COMPETENZA

ENTRATA			SPESA		
	Stanziamen- ti Assestati 2013	Accertamenti al 31/12/2013 (dati pre- consuntivo)		Stanziamen- ti Assestati 2013)	Impegni al 31/12/2013 (dati pre- consuntivo)
Avanzo di Amministrazione	56.044,68				
Titolo I	7.377.082,14	6.680.691,66	Titolo I	9.492.031,85	9.011.794,40
Titolo II	605.928,36	858.221,43	Titolo II	589.022,60	413.741,11
Titolo III	1.749.963,31	1.728.683,22	Titolo III	1.767.593,04	467.593,04
Titolo IV	615.149,00	659.811,41	Titolo IV	1.038.240,00	653.811,01
Titolo V	1.444.480,00	0		0	0
Titolo VI	1.038.240,00	653.811,01		0	0
Totale	12.886.887,49	10.581.218,73	Totale	12.886.887,49	10.546.939,56

B) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATA	Accertamenti al 31/12/2013 (dati pre- consuntivo)	SPESA	Impegni al 31/12/2013 (dati pre-consuntivo)
Titolo I	6.680.691,66	Titolo I	9.011.794,40
Titolo II	858.221,43		
Titolo III	1.728.683,22	Titolo III	467.593,04
A dedurre somme vincolate: 50% accert. Sanzioni CdS	32.413,48+ 3.562,43 (da vincolare)		
A dedurre: entrate straordinarie per			

Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2013

investimenti	15.713,00		
Totale risorse correnti	9.215.907,40	Totale	9.479.387,44
Ad integrazione:			
- a/a vincolato a spese correnti	53.689,08		
- oneri urbanizz. per sp. correnti	221.900,00		
TOT. RISORSE PER SPESE CORRENTI	9.491.496,48		9.479.387,44
Avanzo di parte corrente	12.109,04		

C) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA	Accertamenti al 31/12/2013 (dati pre-consuntivo)	SPESA	Impegni al 31/12/2013 (dati pre-consuntivo)
Titolo IV	659.811,41	Titolo II	413.741,11
Titolo V			
A dedurre:			
- oneri urb, per spese correnti	221.900,00		
Ad integrazione:			
- 50% accert. Sanz. CdS	32.413,48		
- avanzo vincolato	2.355,60		
- entrate correnti x inv.	15.713,00		
Totale	488.393,49	Totale	413.741,11
Avanzo di parte capitale	74.652,38		

D) EQUILIBRIO SERVIZI C/TERZI

ENTRATA	Accertamenti al 31/12/2013 (dati pre-consuntivo)	SPESA	Impegni al 31/12/2013 (dati pre-consuntivo)
Titolo VI	653.811,01	Titolo IV	653.811,01
Totale	653.811,01	Totale	653.811,01

La gestione complessiva di competenza, sintetizzata nelle tabelle sopra riportate, può essere ritenuta in equilibrio, sia la parte corrente, sia la parte capitale, sia i servizi per conto di terzi.

Come già specificato, la rendicontazione è in corso di stesura, quindi i dati definitivi potranno lievemente discostarsi da quanto riportato, evidenziando comunque che, per quanto riguarda la competenza 2013, tutte le risorse destinate alla parte corrente sono state utilizzate, mentre per la parte capitale, le maggiori entrate di fine anno andranno a costituire parte dell'avanzo vincolato a spese di investimento.

Occorre tuttavia sottolineare che lo scostamento fra quanto stanziato per la parte corrente e quanto effettivamente utilizzato si è notevolmente ridotto, rispetto a quanto evidenziato negli scorsi esercizi: infatti l'avanzo da gestione competenza corrente, pari nel 2013 ad € 12.109,04 (al netto delle entrate da vincolare), presentava negli scorsi esercizi le seguenti risultanze:

ANNO	AVANZO DI PARTE CORRENTE
2012	118.008,46
2011	111.088,11
2010	243.455,64

I dati riportati, se da un lato non possono che essere visti con una connotazione positiva, in quanto evidenziano una sempre maggiore capacità di programmazione delle spese di gestione e relativo utilizzo, sotto un altro aspetto dimostrano come si stia sempre più assottigliando la possibilità di "risparmiare" ed accantonare quote di entrate correnti per il loro futuro impiego ed investimento. Le cause di questa situazione devono essere attribuite

- alla sempre più esigua disponibilità di risorse correnti, che devono essere peraltro integrate da quote di oneri di urbanizzazione, ed impiegate pressoché totalmente per il finanziamento delle spese di gestione dei servizi comunali, lasciando minimo spazio ad interventi di miglioramento e di sviluppo
- all'incertezza normativa sull'assetto definitivo della finanza locale e sui rapporti Stato/Comune che, mai come nel 2013, hanno determinato enormi difficoltà di programmazione e di gestione del bilancio, esponendo il Comune al rischio di negativi esiti gestionali.

**E) SITUAZIONE COMPLESSIVA
GESTIONE RESIDUI**

ENTRATA			SPESA		
	Residui attivi Rendiconto 2012	Incassi al 31/12/2013		Residui passivi Rendiconto 2012	Pagamenti al 13/6/2013
Titolo I	2.292.578,35	1.095.262,88	Titolo I	2.557.254,50	2.223.132,58
Titolo II	123.712,07	110.604,59	Titolo II	3.638.118,79	644.976,45
Titolo III	493.751,74	283.046,02	Titolo III		
Titolo IV	1.251.861,54	488.479,95	Titolo IV	84.355,92	30.050,23
Titolo V	954.318,30	214.941,61			
Titolo VI	34.649,52	22.303,68			
Totale	5.150.871,52	2.214.638,73	Totale	6.279.729,21	2.898.159,26

Per quanto riguarda la gestione dei residui si ribadisce la difficile situazione degli incassi delle somme a residui attivi di parte corrente.

Al riguardo, il coinvolgimento attivo dell'Amministrazione Comunale, del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Tributi ha portato alla convocazione di una riunione operativa con il rappresentante del Concessionario della Riscossione GEC spa lo scorso 11 giugno 2013, nella quale sono state confermate le criticità già riscontrate. La situazione necessita urgentemente di una revisione straordinaria di tutte le poste in carico al Concessionario stesso, iscritte legittimamente a bilancio ma che non hanno avuto riscontro in fase di riscossione.

Si richiama inoltre la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – n. 205 del 22 maggio 2013 con la quale il Comune viene sollecitato, tra l'altro, a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio.

La ricognizione dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte delle poste iscritte, viene ordinariamente effettuata, a cadenza annuale, in occasione del Rendiconto di Gestione e costituisce oggetto di apposita determinazione assunta da parte dei Responsabili dei Servizi.

Eventuali variazioni in corso d'anno (sgravi, rimborsi, economie, ecc.) vengono inoltre comunicate all'ufficio durante la gestione.

Dato il perdurare della situazione e per dar corso a quanto richiesto dalla citata Sezione della Corte dei Conti, in occasione della prossima rendicontazione si attuerà una verifica straordinaria dei residui attivi dei vari cespiti di entrata al fine di addivenire ad una reale quantificazione della consistenza delle somme effettivamente riscuotibili, stralciando quelle di dubbia esigibilità dalla contabilità del Comune e richiedendo al Concessionario di attuare urgentemente tutte le operazioni consentite dalla Legge per il recupero dei crediti pregressi.

In occasione della verifica degli equilibri finanziari si è proceduto ad una prima ricognizione, le cui risultanze, integrate dalle verifiche di fine esercizio, verranno ricomprese nelle determinazioni dei Responsabili di Servizio da assumersi entro la data prevista per l'approvazione del Rendiconto.

F) EQUILIBRIO GESTIONE VINCOLATA

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione sono stati destinati i proventi delle somme vincolate, quali le sanzioni per violazioni al Codice Stradale, oneri di urbanizzazione, altri proventi vincolati: in corso di gestione le variazioni di bilancio hanno modificato le previsioni, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni da violazione norme del Codice Stradale, in merito alle quali, a seguito delle minori entrate verificate in sede di assestamento, sono stati variati gli importi vincolati, così come la relativa destinazione (da interventi per segnaletica ad acquisto auto-velox).

PROVENTI OBLAZIONI CODICE DELLA STRADA

DELIB. GIUNTA C. N. 280 - 23/12/2013

PREVISIONI BILANCIO 2013				CHIUSURA		
	ART. 208	ART. 142		ART. 208	ART. 142	
	PREVISIONE ENTRATA					
			TOTALE			TOTALE
3008	60.000,00	30.000,00	90.000,00	51.529,10	16.187,50	67.716,60
	5.400,00	600,00	6.000,00	11.670,71	1.613,50	13.284,21
3009						
TOTALE	65.400,00	30.600,00	96.000,00	63.199,81	17.801,00	81.000,81
RIPARTO				RIPARTO		
QUOTA VINCOLATA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	25.764,55	16.187,50	41.952,05
3008	7.500,00		lett. a)	6.441,14		lett. a)
	7.500,00		lett. b)	6.441,14		lett. b)
	15.000,00		lett. c)	12.882,28		lett. c)
3009	2.700,00	600,00	3.300,00	5.835,36	1.613,50	7.448,86
	675,00		lett. a)	1.458,84		lett. a)
	675,00		lett. b)	1.458,84		lett. b)
	1.350,00		lett. c)	2.917,68		lett. c)
VINCOLO	32.700,00	30.600,00	63.300,00	31.599,91	17.801,00	49.400,91
DESTINAZIONE						
8230/72 segnaletica	8.175,00		lett.a)	7.899,98		lett.a)
6770/6 attrezzature	8.175,00		lett.b)	5.699,98		lett.b)
6770/6/2 autovelox				2.200,00		lett.b)
corrente **	15.000,00		lett.c)	15.799,95		lett.c)
8230/72 barriera/utenti deboli	1.350,00		lett.c)			lett.c)
8230/72 segnal./autovel		30.600,00	art.142 c. 12 - ter		17.801,00	art.142 c. 12 - ter
TOTALE	32.700,00	30.600,00	63.300,00	31.599,91	17.801,00	49.400,91

** corrente lett. c) 2780/4 sfalcio cigli stradali 10.000,00 2780/4 sfalcio cigli stradali 10.000,00
Siscom Callisto

2780/4	spandimento inerti	5.000,00	2780/4	spandimento inerti	3.999,05
		15.000,00			13.999,05

RIEPILOGO		DESTINAZIONE	IMPEGNI	DESTINAZIONE DA ASSEST		IMPEGNI
		8230/72	40.125,00		8230/72	7.899,98
2013	6770/6	8.175,00		6770/6 e /2	25.700,98	25.700,98
	CORRENTE	15.000,00		CORRENTE	15.799,95	13.425,00
	TOTALE	63.300,00	-	TOTALE	49.400,91	45.838,48

A/A VINCOLATO

1.187,48

-

2.374,95

3.562,43

SITUAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 2013

QUOTA DESTINATA A SPESE CORRENTI (max 50%)

OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNO	CAP
rimozione neve dall'abitato	61.000,00	61.000,00	2780/8
contributi cultura	5.700,00	5.700,00	2140/10
contributi sport e manifestazioni	27.600,00	27.600,00	2470/4
contributi agricoltura	3.100,00	3.100,00	5000/2
allestimenti per Fiera Fredda	5.000,00	5.000,00	4430/4
manut.strade - cooperative	20.000,00	20.000,00	2780/10
sale per disgelo	12.500,00	12.500,00	2770/6
TOTALE	134.900,00	134.900,00	

QUOTA DESTINATA A MANUTENZIONI PATRIMONIALI (max 25%)

OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNO	INTERVENTO
patrimonio acquisti	12.000,00	12.000,00	460/2
patrimonio prest. servizi	10.000,00	10.000,00	470/4
manutenzione aree verdi - prest. servizi	5.000,00	5.000,00	3660/6
manutenzione aree verdi - acquisti	5.000,00	5.000,00	3650/6
manutenzione aree verdi - coop. e buoni	17.000,00	17.000,00	3660/12
manutenzione aree verdi - potatura alberate	15.000,00	15.000,00	3660/12
manutenzione strade - acquisti	23.000,00	23.000,00	2770/4

TOTALE	87.000,00	87.000,00	
TOTALE DESTINAZIONE A SPESE CORRENTI	221.900,00	221.900,00	

INVESTIMENTI 2013 FINANZIATI CON OOUU

OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNO	INTERVENTO
server	23.390,00	23.390,00	5870/5
p.c. vigili - velomatic	1.000,00	926,46	6770/2
rete comunale trasm. dati banda larga	15.000,00	15.000,00	6130/1/1
interventi somma urgenza	1.000,00		6130/18
manut.edifici comunali	7.000,00	7.000,00	6130/20
incarichi prgc	20.000,00	20.000,00	8590/6
bitumature	10.000,00	10.000,00	9070/4
libri per biblioteca	9.000,00	9.000,00	7570/2
vasche rsa	1.000,00	1.000,00	9230/4
lavori pista ciclabile parco Gesso	14.500,00	14.500,00	8230/70
IVA x bando riqualificazione monserrato (ENTE PARCO FLUVIALE CUNEO) E BUSCHIN (CMVS) X QUOTA IVA NS/CARICO	14.410,00	14.374,62	9090/4
segnaletica	31.800,00	31.800,00	8230/72
TOTALE OOUU INVESTIMENTI	148.100,00	146.991,08	
TOTALE DESTINAZIONE OOUU 2013	370.000,00	368.891,08	

INCASSI ONERI URBANIZZAZIONE	370.000,00	436.274,00	
Carte contabili			
In scadenza			
TOTALE INCASSI		436.274,00	
DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE		67.382,92	
MONETIZZAZIONE AREE			
OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNO	INTERVENTO
traf. ACDA per manut. Patrimoniali	20.000,00		8890/2
TOTALE	20.000,00	0,00	
INCASSI	2.457,00		
DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE	2.457,00		

G) EQUILIBRIO GESTIONE DI CASSA

--	--

Comune di Borgo San Dalmazzo - Referto Controllo di Gestione Anno 2013

Fondo di cassa al 1.1.2013	1.855.462,70
Riscossioni del Tesoriere	9.391.071,96
Pagamenti del Tesoriere	10.232.500,59
Fondo Cassa al 31/12/2013	1.014.034,07

La corrispondenza dei saldi fra Comune e Tesoriere Comunale è stata verificata anche dal Revisore dei Conti, come risulta dal verbale di verifica n. 1 del 14/1/2014. I flussi del 2013 hanno garantito la copertura di tutte le esigenze e non è stato pertanto necessario attivare l'anticipazione di cassa del Tesoriere, richiesta nel mese di ottobre 2013, di fronte alla prospettiva del mancato incasso della seconda rata IMU sull'abitazione principale, poi sostituita dal relativo trasferimento statale, e della possibilità, poi non attuata, di ulteriormente rateizzare gli introiti relativi alla TARES, per un importo complessivo di minori entrate previste pari a circa 820 mila euro. La definizione delle partite, a livello normativo, è avvenuta praticamente nel mese di novembre ed ha permesso di evitare l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, consentendo altresì la realizzazione di fondo cassa in linea con gli scorsi esercizi.

H) EQUILIBRIO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013

Entrate correnti (accertamenti)	9.190.443,71
Spese correnti (impegni)	9.011.794,40
Saldo finanziario di parte corrente	178.649,31
Entrate titolo IV (riscossioni)	1.148.291,36
Spese titolo II (pagamenti)	727.681,14
Esclusione pagamenti (art.1 c. 1 D.L. 35/2013) – 1. assegnazione	114.000,00
Saldo finanziario di parte capitale	534.610,22
Saldo finanziario di competenza mista	713.259,53
Saldo obiettivo patto stabilità 2013	799.140,00
Riduzione obiettivo per Patto regionale verticale incentivato (art. 1 c.122 L. 220/2010) – 1. assegnazione	138.000,00
Saldo obiettivo rideterminato 2013 DL 120/13	647.070,34

Differenza	66.189,19
------------	-----------

I) VALUTAZIONE RIFLESSI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

La valutazione attiene alla verifica dell'incidenza del costo del personale delle società partecipate, come previsto dall'art. 20 D.L. 98/2011e dall'art. 76 - comma 7 – del D.L. 112/2008 con le modalità indicate dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie – con deliberazione n. 14/2011, rispetto al limite previsto del 50% per il rapporto spesa di personale/spese correnti del bilancio comunale, integrato dalle risultanze degli enti strumentali, rilevate al 31/12/2012. Sono in corso di acquisizione i vari bilanci degli organismi esterni, aggiornati al 31/12/2013.

SOCIETA' PARTECIPATA	PARTECIPAZ. COMUNE	CORRISPETTI VI	VALORE PRODUZIONE	ATTRIBUZIONE COSTO	COSTO PERSONALE	INCIDENZA % 2012
A.C.D.A Spa	6,36	747.994,67	21.030.979,00	3,56	4.779.339,00	169.983,53
COINCRE Srl	5,00	5.850,00	436.220,00	1,34	75.024,00	1.006,12
A.C.S.R. Spa	7,70	647.042,97	8.539.693,00	7,58	890.354,00	67.461,12
ENTE FIERA FREDDA Srl	70,31	117.305,00	203.924,00	57,52	38.727,00	22.277,27
C.E.C.	7,50	809.888,34	12.124.077,00	6,68	413.910,54	27.630,79
BORGO SAN DALMAZZO						1.945.768,82
TOTALE						2.234.127,66
SPESE CORRENTI 2012						7.921.339,80

RAPPORTO						28,20%
----------	--	--	--	--	--	--------

J) SPESE DI PERSONALE

In allegato viene inserita la tabella relativa alla dimostrazione del rispetto dei limiti previsti per le spese di personale dal comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006. I dati sono rilevati dal Bilancio assestato 2013.

K) DEBITI FUORI BILANCIO

Non sono stati segnalati, ne' si è a conoscenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2013.

L) AGENTI CONTABILI

Il Tesoriere ha presentato in data 31 gennaio 2013 il conto delle riscossioni e pagamenti, che è stato parificato dall'ufficio scrivente, così come i vari Agenti Contabili nominati dal Sindaco per il maneggio di denaro hanno presentato il conto previsto dall'art. 233 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, (modificato dall'art. 2 quater del D.L. 154/08, convertito nella Legge 4.12.2008, n. 189), il quale stabilisce che, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista e gli altri agenti contabili interni rendano il conto della propria gestione all'Ente, corredandolo di tutte la documentazione necessaria alla verifica e successivo scarico amministrativo.

M) LIMITI DI SPESA

E' in corso di verifica il rispetto dei limiti di spesa, quali quelli previsti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 (incarichi esterni, relazioni pubbliche, spese di rappresentanza, mostre, missioni del personale, formazione, ecc.), aggiornati dal D.L. 101/2013, quelli imposti dal decreto "spending review" per i costi sostenuti per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, e quelli previsti dall' art. 1, c. 141 L. Stabilità 2013 relativi al divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Gli stanziamenti previsti dal Bilancio 2013 erano comunque dimensionati entro i predetti limiti che si possono pertanto considerare rispettati, sulla base dei dati di pre-consuntivo utilizzati per la redazione del presente verbale.

Il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 21/2/2013, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale ed al Revisore dei Conti.

Borgo San Dalmazzo, li 31 gennaio 2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Brunella Dutto

Per quanto attiene all'attività gestionale svolta dal Comune relativa all'anno 2013, l'Ufficio Ragioneria ha provveduto:

- bilancio di previsione e relativi allegati ivi compresa Relazione Previsionale e Programmatica;
- Il Piano delle Risorse ed Obiettivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 26/07/2013 e successive modifiche in attuazione delle deliberazioni di variazione del bilancio adottate;
- Lo stato di attuazione dei programmi (art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000);
- Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 e relativi allegati, i verbali del Revisori dei Conti, ed i "reports" forniti dai Responsabili di Servizi in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati loro dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 165 – commi 8 e 9 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Le schede di controllo di gestione per obiettivi con il riepilogo degli equilibri e dei risultati conseguiti, riportanti gli indici relativi ai tempi e conseguenti scostamenti;
- Gli indicatori principali rilevati sia per l'entrata che per la spesa sulla base dell'ultimo triennio;
- I risultati differenziali dell'ultimo triennio ed i relativi scostamenti.

CONCLUSIONE

Per una più approfondita analisi dei risultati conseguiti si rinvia alla lettura della Relazione Illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto di Gestione 2013, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 08/04/2014, ove emerge che gli obiettivi indicati in fase di previsioni e possono sostanzialmente considerarsi raggiunti, come confermato, sia dai dati tecnici desumibili dalla citata Relazione Illustrativa (scostamenti fra previsione e rendiconto, investimenti e tipologie di finanziamento, risultato dalla gestione finanziaria chiuda in avanzo di amministrazione, in assenza di debiti fuori bilancio e nel rispetto dei principi contabili nonché dei vincoli imposti dalle norme sul Patto di Stabilità Interno) sia dalle relazioni dei Responsabili di Servizio, presentate al Segretario Generale nei primi mesi del 2014, di cui il presente atto contiene un riassunto in ogni scheda degli obiettivi.

In esito all'esame di controllo, oltre che al riscontro di tutti gli atti assunti relativamente all'esercizio 2013 dall'organo di Revisione Economico-Finanziaria nella sua attività gestionale degli Enti Locali, abbia garantito buoni livelli di erogazione di servizi sia in termini di efficacia sia di efficienza, tenuto conto:

- a) delle risorse umane e finanziarie a disposizione
- b) della qualità nonché del significativo incremento del numero di servizi resi alla popolazione.

Si dispone la trasmissione del presente referto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, agli Amministratori ed ai Responsabili dei Servizi del Comune di Borgo S. Dalmazzo.

Borgo S. Dalmazzo, 28/10/2014.

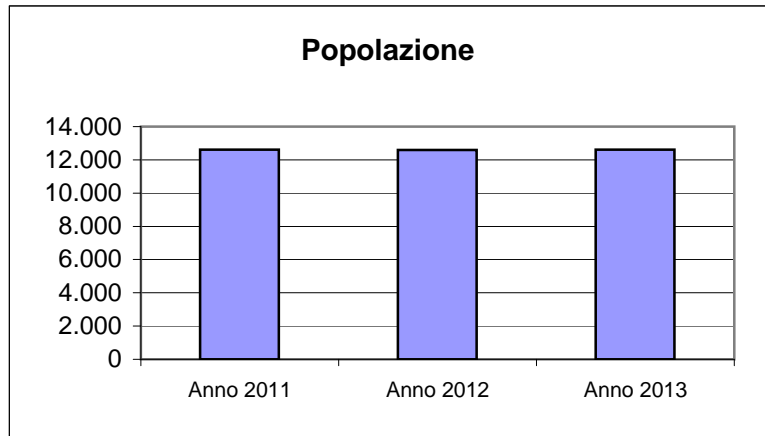
Visto
Il Segretario Generale del Comune
Dott. Piero ROSSARO

Visto
Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
Brunella DUTTO

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

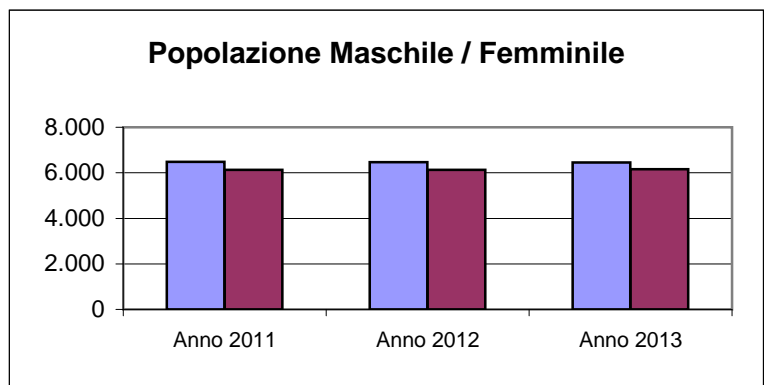
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2011	12.617
	Anno 2012	12.588
	Anno 2013	12.613

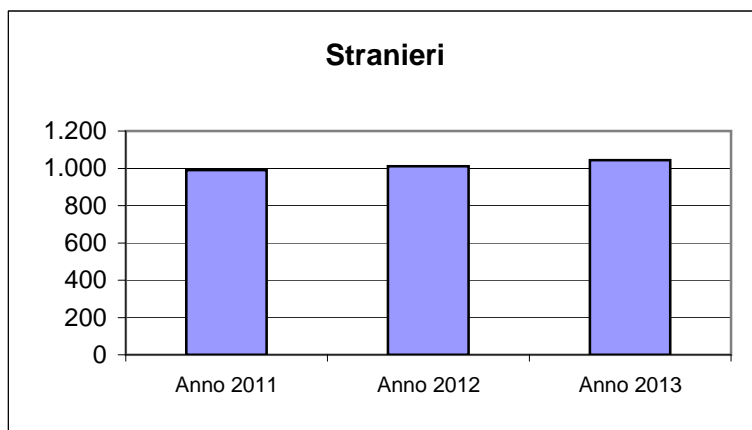


Popolazione Femminile	Anno 2011	6.481
	Anno 2012	6.461
	Anno 2013	6.457

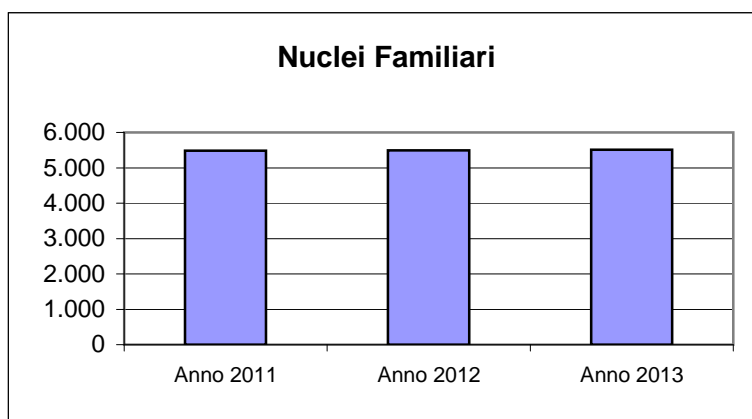
Popolazione Maschile	Anno 2011	6.136
	Anno 2012	6.127
	Anno 2013	6.156



Stranieri	Anno 2011	991
	Anno 2012	1.011
	Anno 2013	1.043

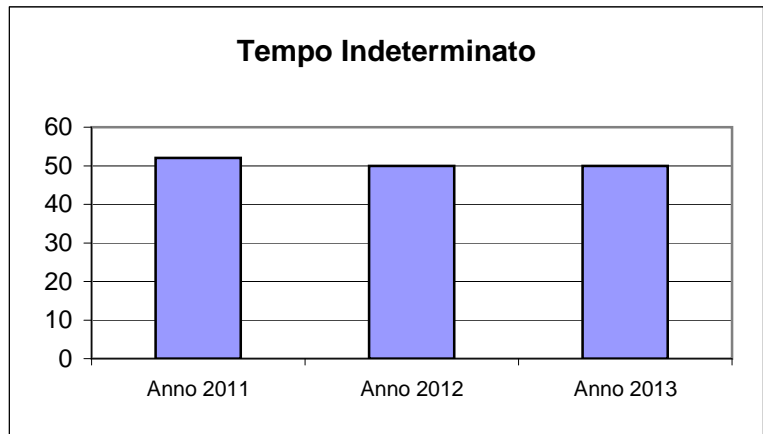


Nuclei Familiari	Anno 2011	5.488
	Anno 2012	5.494
	Anno 2013	5.514

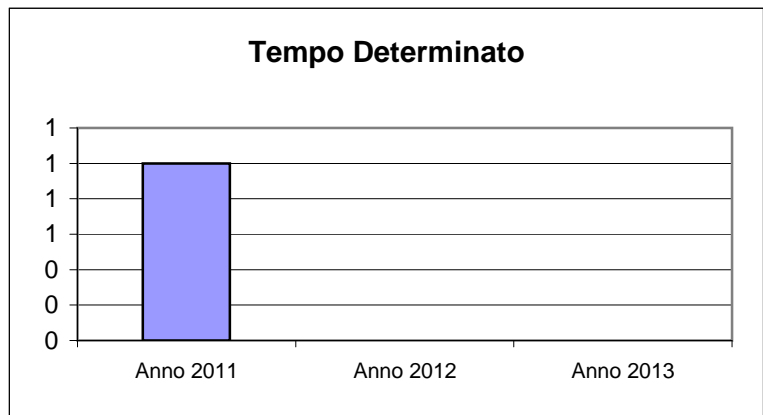


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2011	52
	Anno 2012	50
	Anno 2013	50



Tempo Determinato	Anno 2011	1
	Anno 2012	0
	Anno 2013	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2011	1
	Anno 2012	1
	Anno 2013	2

Interinali	Anno 2011	0
	Anno 2012	0
	Anno 2013	0

Co.Co.Co.	Anno 2011	0
	Anno 2012	0
	Anno 2013	0

L.S.U.	Anno 2011	0
	Anno 2012	0
	Anno 2013	0

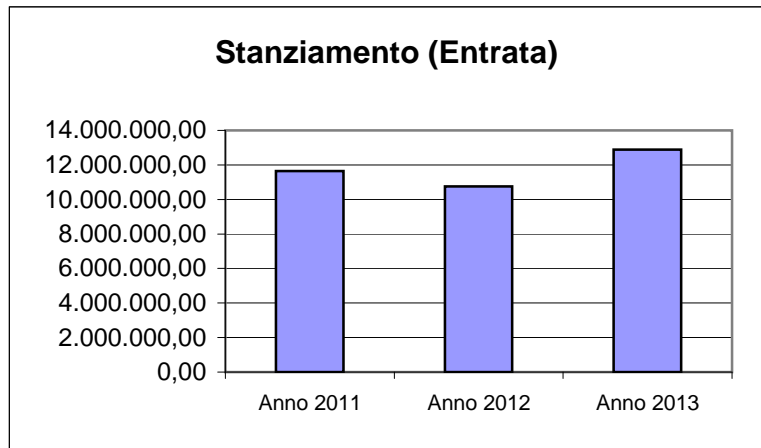
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	2225
Superficie URBANA	448

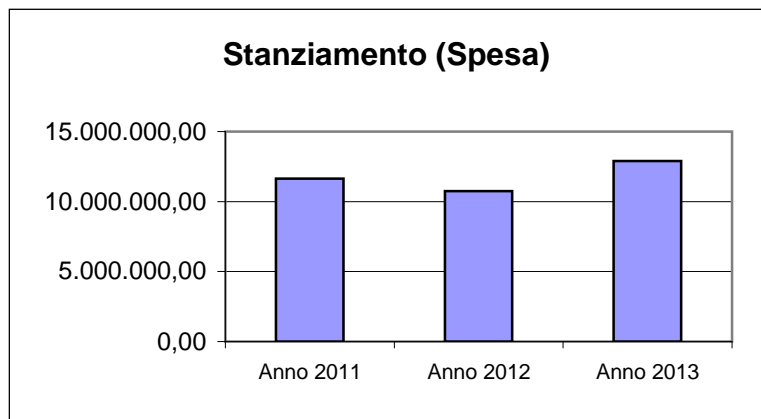
Numero Vie	0
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

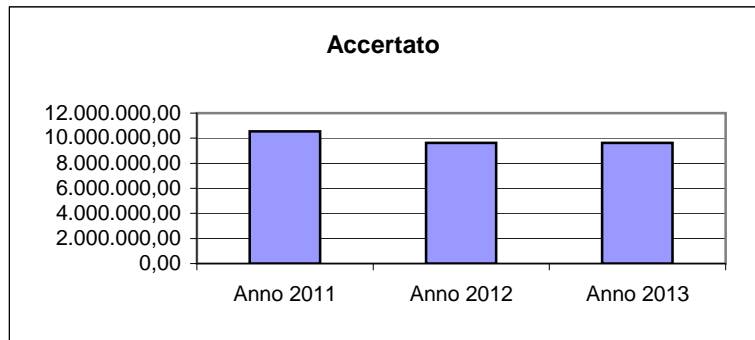
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2011	11.644.641,89
	Anno 2012	10.747.486,57
	Anno 2013	12.886.887,49



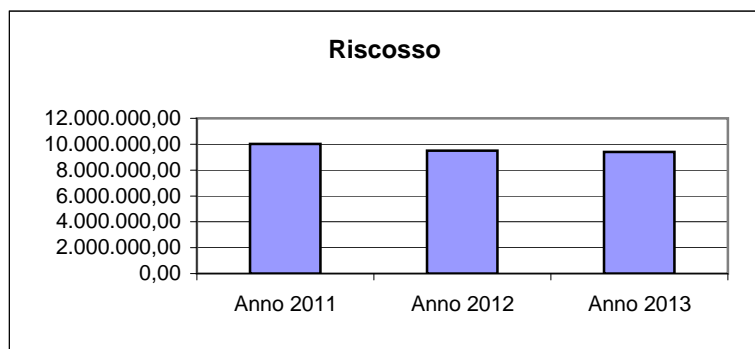
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2011	11.644.641,89
	Anno 2012	10.747.486,57
	Anno 2013	12.886.887,49



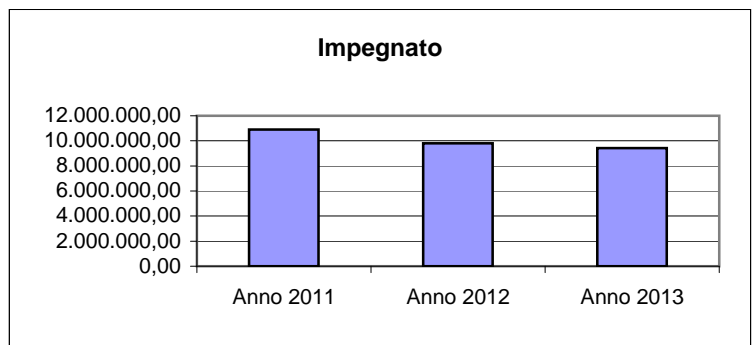
Accertato	Anno 2011	10.544.018,09
	Anno 2012	9.635.247,02
	Anno 2013	9.615.992,54



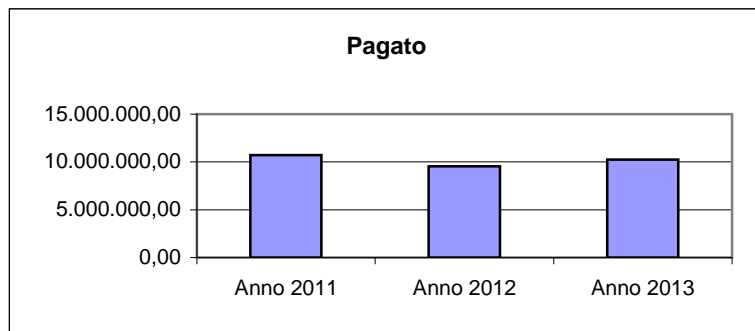
Riscosso	Anno 2011	10.029.657,94
	Anno 2012	9.494.930,75
	Anno 2013	9.391.071,96



Impegnato	Anno 2011	10.912.324,77
	Anno 2012	9.803.769,10
	Anno 2013	9.410.268,80



Pagato	Anno 2011	10.697.753,18
	Anno 2012	9.557.692,41
	Anno 2013	10.232.500,59



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 150 del 26 luglio 2013.

Il controllo di gestione si è esplicato , per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;

← **Formattati:** Elenchi puntati e numerati

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

ENTE : Comune di Borgo San Dalmazzo

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	150.275,00	147.928,43	144.230,23	98,44	97,50				SI		0	0	0	0,00
		74.519,00	64.058,04	25.170,62	85,96	39,29									
	Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione	1.582.837,38	1.571.457,16	1.483.149,43	99,28	94,38				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.384.664,34	786.196,61	748.264,87	23,23	95,18				SI		0	0	0	0,00
		2.186.514,47	716.483,53	513.254,10	32,77	71,64									
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	286.244,20	257.472,61	84.951,18	89,95	32,99				SI		0	0	0	0,00
		7.388.657,45	6.165.269,33	4.326.237,66	83,44	70,17									
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	309.930,95	269.804,81	160.465,33	87,05	59,47				SI		0	0	0	0,00
		513.797,13	489.233,34	333.043,34	95,22	68,07									
	Gestione Ufficio tecnico	21.513,61	19.958,96	9.331,43	92,77	46,75				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	135.900,00	134.848,16	132.609,80	99,23	98,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali	70.698,95	69.983,28	45.440,15	98,99	64,93				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Uffici giudiziari	33.775,00	33.751,05	33.398,69	99,93	98,96				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia municipale	281.552,02	275.121,23	199.058,35	97,72	72,35				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Scuola materna	64.945,47	61.226,12	44.004,83	94,27	71,87				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione Istruzione elementare	120.871,87	117.437,76	93.745,97	97,16	79,83				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Istruzione media	65.429,50	62.363,74	50.514,16	95,31	81,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	955.814,66	932.008,02	761.854,45	97,51	81,74				SI		0	0	0	0,00
		711.234,86	711.364,83	685.016,84	100,02	96,30									
	Gestione Biblioteche, musei e pinacoteche	49.982,35	49.160,45	39.645,91	98,36	80,65				SI		0	0	0	0,00
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00									
	Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	143.141,45	139.200,14	127.381,73	97,25	91,51				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	13.701,81	13.296,24	9.499,34	97,04	71,44				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	244.774,56	232.497,93	114.390,11	94,98	49,20				SI		0	0	0	0,00
		95.812,00	82.646,58	46.555,05	86,26	56,33									
	Gestione Servizi turistici	77.568,18	77.032,00	47.032,00	99,31	61,06				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	628.491,55	606.118,20	328.915,67	96,44	54,27				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi	476.532,00	427.089,35	309.060,59	89,62	72,36				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Urbanistica e gestione del territorio	1.520,00	675,00	434,05	44,41	64,30				SI		0	0	0	0,00
		404.457,00	472.588,00	470.483,00	116,85	99,55									
	Gestione Servizio di protezione civile	8.600,00	8.366,94	1.724,91	97,29	20,62				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Servizio idrico integrato	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Servizio smaltimento rifiuti	1.462.836,28	1.385.787,54	1.049.740,58	94,73	75,75				SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	77.801,36	76.927,38	47.570,64	98,88	61,84				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	97.322,68	93.120,42	73.068,55	95,68	78,47				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	727.272,64	616.253,43	568.985,90	84,73	92,33				SI		0	0	0	0,00
		94.615,10	4.615,10	4.615,10	4,88	100,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	9.800,00	6.826,23	3.300,00	69,66	48,34				SI		0	0	0	0,00
		60.000,00	63.272,84	63.272,84	105,45	100,00									
	Gestione Fiere, mercati e servizi connessi	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi relativi al commercio	6.500,00	6.000,00	0,00	92,31	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi relativi all'artigianato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi relativi all'agricoltura	3.495,00	3.450,00	350,00	98,71	10,14				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	REDAZIONE REGOLAMENTO DEHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INFORMATIVA CONTENENTE L'AGGIORNAMENTO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DEL BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	365	-13,92	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PREDISPOSIZIONE GARA AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER LA GARA DI APPALTO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
RILEVAZIONE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
REALIZZAZIONE RETE COMUNALE TRASMISSIONE DATI IN BANDA LARGA SU FIBRA OTTICA	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE UFFICIO CONTRAVVENZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVI TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Miglioramento	PERIMETRAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI P.R.G.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.	35.713,00	35.713,00	0,00	100,00	0,00	365	402	10,14	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNI DAL 1990 AL 1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	289	-20,82	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	RISCOSSIONI RUOLI SERVIZI SCOLASTICI: ANALISI IN TEMPI BREVI DELLA FASE DI RISCOSSIONE, PER RISORSE AL MINIMO LE SITUAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	365	-13,92	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	365	-19,78	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	REALIZZAZIONE ROTATORIA CORSO MAZZINI VIA CADUTI ALPI APUANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	386	5,75	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BOVES VIA VITTORIO EMANUELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	VERIFICHE CATALOGAZIONI E CONTROLLO SCHEDARIO RELATIVI AI LOCULI CIMITERIALI PERIODO DAL 1990/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	VARIAZIONI ANAGRAFICHE - RIPRISTINI COMUNICAZIONI AL CENTRO SERVIZI SOGEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	123	-70,99	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	RICERCA, STUDIO ED INDICAZIONI PER ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CELEBRAZIONI DEL MATRIMONIO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	424	16,16	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	INVENTARIAZIONE E REVISIONE DELLA SEZIONE LIBRARIA "NARRATIVA PER ADULTI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

	DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI COMUNICATIVI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	RISCONTRO VIOLAZIONI ACCERTATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	ALTRI OBIETTIVI PERSEGUITI SERVIZI OPERE PUBBLICHE - GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, AMBIENTE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	ULTERIORI OBIETTIVI NON PREVISTI NEL PEG UFFICIO TRIBUTI/ASSISTENZA/COMMERCIO/CASERIE POPOLARI	100.781,20	100.781,20	70.923,05	100,00	70,37	365	0	-100	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	INTERVENTI NON PREVISTI ESEGUITA DAL SETTORE STRADE AREE VERDI SERVIZI CIMITERIALI	201.143,48	198.827,54	0,00	98,85	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		100.000,00	97.700,00	0,00	97,70	0,00									
	APPLICAZIONE DELL'ART. 13 LEGGE 06.08.2013 N. 97 IN MATERIA DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL NOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	123	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

ENTE : Comune di Borgo San Dalmazzo

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 34	11.519.249,81	8.504.359,19	6.728.118,85	73,83	79,11	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	11.530.707,01	8.770.631,59	6.468.748,55	76,06	73,75					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 18	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	20.022	13.494	-32,60	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 19	337.637,68	335.321,74	70.923,05	99,31	21,15	18.354	16.184	-11,82	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	100.000,00	97.700,00	0,00	97,70	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 71	11.871.887,49	8.854.680,93	6.799.041,90	74,59	76,78	38.376	29.678	-22,67	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	11.630.707,01	8.868.331,59	6.468.748,55	76,25	72,94					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 1 - ufficio urbanistico

RESPONSABILE: PANIZZA GEOM. LUCIANO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Urbanistica e gestione del territorio	1.520,00	675,00	434,05	44,41	64,30				SI		0	0	0	0,00
		404.457,00	472.588,00	470.483,00	116,85	99,55									
Sviluppo	REDAZIONE REGOLAMENTO DEHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	PERIMETRAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI P.R.G.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.	35.713,00	35.713,00	0,00	100,00	0,00	365	402	10,14	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNI DAL 1990 AL 1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 1 - ufficio urbanistico

RESPONSABILE: PANIZZA GEOM. LUCIANO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	1.520,00	675,00	434,05	44,41	64,30	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	404.457,00	472.588,00	470.483,00	116,85	99,55					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550	1.095	-29,35	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 3	35.713,00	35.713,00	0,00	100,00	0,00	1.460	1.497	2,53	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 6	37.233,00	36.388,00	434,05	97,73	1,19	3.010	2.592	-13,89	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	404.457,00	472.588,00	470.483,00	116,85	99,55					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficienza	0	0	0	0,00	

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	35 - REDAZIONE REGOLAMENTO DEHOR
Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

Predisposizione apposito Regolamento quale allegato al Regolamento Edilizio, da portare in discussione in seno alla Commissione Urbanistica Comunale, propedeutica all'approvazione da parte del Consiglio Comunale

L'UFFICIO HA PROCEDUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL TESTO DEL REGOLAMENTO SUI DEHORS COMPOSTA DA 17 ARTICOLI IL QUALE E' STATO PORTATO IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE URBANISTICA NELLA SEDUTA DEL 23/12/2013. IN TALE SEDE LA COMMISSIONE HA RITENUTO LA BOZZA DI REGOLAMENTO ESAUSTIVA MA TROPPO VINCOLANTE ED HA RITENUTO, CONCORDE IL SINDACO - PRESENTE ALLA SEDUTA - DI SEMPLIFICARE LE NORME SUI DEHORS E DI INSERIRLE NELL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE. TALE MODIFICA POTRA' PROFICUAMENTE ESSERE APPORTATA CONTESTUALMENTE ALLE ALTRE PREVISTE DAL COMMA 1 TER ART. 4 DEL TU DELL'EDILIZIA COME MODIFICATO DI RECENTE

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO QUALE ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO, DA PORTARE IN DISCUSSIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE URBANISTICA COMUNALE PROPEDUTICA	7	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDNRTT70R54D205D	BODINO ORIETTA	33,33
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO	33,34
PSCDRN62P59A757F	PESCE ADRIANA	33,33

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	36 - PERIMETRAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI P.R.G.C
Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ABILITATO, ESAME PROPOSTA PERIMETRAZIONE DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI IN CONFERENZA CON L'ASSESSORE COMPETENTE E SUCCESSIVAMENTE IN SEDE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA COMUNALE

L'INCARICO E' STATO AFFIDATO ALL'ARCH. FABIO GALLO MEDIANTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA N. 404 DEL 08/07/2013. E CIO' IN QUANTO L'ARCH. GALLO ERA STATO INCARICATO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 16/2013 IL CUI PROGETTO DEFINITIVO VENNE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 23/09/2013 . A SEGUITO DELLA DECISIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI RICORRERE AD UN NUOVO AFFIDAMENTO DELLA NUOVA VARIANTE STRUTTURALE MEDIANTE GARA FRA DUE TECNICI , E' STATO DECISO CONDIVIDENDO CON L'ARCH. GALLO- DI REVOCARE L'INCARICO COSI' FATTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA N. 53 IN DATA 22/01/2014. TALE DECISIONE UNANIME VENNE PRESA NECESSARIAMENTE IN QUANTO IN BASE ALLE NUOVE NORME REGIONALI, LA PERIMETRAZIONE È DA ATTUARSI NELL'ITER DELLA VARIANTE STRUTTURALE. COSI' FACENDO SI E' POTUTO RICHIEDERE INTERNAMENTE IL PREVENTIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA STRUTTURALE ANCHE LA PERIMETRAZIONE, INCARICO AFFIDATO ALLO STUDIO OBERTI-RUDELLA PER LA SOMMA TOTALE DI EURO 3.023,43.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ABILITATO,	7	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
2	ESAME PROPOSTA PERIMETRAZIONE DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI IN CONFERENZA CON L'ASSESSORE COMPETENTE E SUCCESSIVAMENTE IN	7	0	01/01/2013	31/12/2013
	SEDE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA LOCALE			01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
	Totale:						

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO	66,66

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	37 - INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.
Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

VERIFICA CON L'ASSESSORE COMPETENTE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO STABILENDO A PRIORIO GLI OGGETTI DA TRATTARE

VI E' DA PREMETTERE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL CORSO DEL 2013 HA VOLUTO PORTARE AVANTI UNA VARIANTE AL PRG PIÙ VELOCE E DINAMICA AL FINE DI EFFETTUARE ALCUNE MODIFICHE URGENTI. COSI' MEDIANTE AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GALLO VENNE PREDISPOSTA LA VARIANTE PARZIALE N. 16 IL CUI PROGETTO DEFINITIVO VENNE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 23/09/2013 (IL PROGETTO PRELIMINARE FU ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 30/05/2013) . A SEGUITO DELLA DECISIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI AFFIDARE L'INCARICO PER LA NUOVA VARIANTE STRUTTURALE MEDIANTE GARA FRA DUE TECNICI, E' STATO PREDISPOSTO - IN SEDE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA NELLA SEDUTA DEL 23/12/2013 - L'ELENCO DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AL PRG NELLA VARIANTE STRUTTURALE. TALE ELENCO ERA PROPEDEUTICO ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVI CONCRETIZZATI NELLA LETTERA-INVITO DEL 22/01/2014. L'AGGIUDICAZIONE AVVENNE IN DATA 06/02/2014 CON INCARICO ALL'ARCH. OBERTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.023,43, MIGLIOR OFFERTA RISPETTO A QUELLO DELLO STUDIO TAU-TEMI LA QUALE PRESENTAVA IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 22.838,40.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 06/02/2014
1	VERIFICA CON L'ASSESSORE COMPETENTE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO STABILENDO A PRIORIO GLI OGGETTI DA TRATTARE INTERAMENTE ALLA VARIANTE STRUTTURALE	7	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 06/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
29	Urbanistica e gestione del territorio	35.713,00	35.713,00	100,00	35.713,00	0,00	0,00
Totale:		35.713,00	35.713,00	100,00	35.713,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
8580 / 4 / 1	S	incarichi professionali p.r.g. - da 3026	35.713,00	35.713,00	0,00
Totale:			35.713,00	35.713,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	38 - INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNI DAL 1990 AL 1985
Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

RECUPERO DEI FASCICOLI NELL'ARCHIVIO, CARICO SUL PROGRAMMA GIS MASTER DELLE SINGOLE PRATICHE CON BONIFICA DI TUTTI I DATI, IN PARTICOLARE TOPONOMASTICA E CATASTO

L'UFFICIO HA PROCEDUTO ALL'OBIETTIVO REALIZZANDOLO NEL TEMINE SUDDETTO. COME PERALTRO RISULTA DAL PROGRAMMA GIS MASTER

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1	RECUPERO DEI FASCICOLI NELL'ARCHIVIO, CARICO SUL PROGRAMMA GIS MASTER DELLE SINGOLE PRATICHE CON BONIFICA DI TUTTI I DATI, IN PARTICOLARE TOPONOMASTICA E CATASTO	7	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDNR70R54D205D	BODINO ORIETTA	66,67

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Sviluppo	59 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO L.VO 33/2013	7	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	7	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	7	0		31/03/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	7	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente

RESPONSABILE: LINGERO DOTT. EZIO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	316.930,95	276.804,81	160.465,33	87,34	57,97				SI		0	0	0	0,00
		513.797,13	489.233,34	333.043,34	95,22	68,07									
	Gestione Ufficio tecnico	21.513,61	19.958,96	9.331,43	92,77	46,75				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	13.701,81	13.296,24	9.499,34	97,04	71,44				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi	476.532,00	427.089,35	309.060,59	89,62	72,36				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio smaltimento rifiuti	1.462.836,28	1.385.787,54	1.049.740,58	94,73	75,75				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	289	-20,82	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ALTRI OBIETTIVI PERSEGUITI SERVIZI OPERE PUBBLICHE - GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, AMBIENTE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente

RESPONSABILE: LINGERO DOTT. EZIO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 5	2.284.514,65	2.115.936,90	1.538.097,27	92,62	72,69	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	513.797,13	489.233,34	333.043,34	95,22	68,07					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308	1.519	-34,19	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920	2.692	-7,81	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 9	2.284.514,65	2.115.936,90	1.538.097,27	92,62	72,69	5.228	4.211	-19,45	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	513.797,13	489.233,34	333.043,34	95,22	68,07					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficacia	0	0	0	0,00	

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Sviluppo	39 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE
Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE E CONTESTUALE RICOSTRUZIONE DELLA PARTE DEMOLITA. AZIONI DI COORDINAMENTO DEI LAVORI E PER L'ALLACCIO DELLE UTENZE

E' STATA CONCESSA LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CABINA DA COLLOCARE PRESSO IL PIAZZALE EX BIOLETTI, IN LUOGO DEI SERVIZI IGIENICI (IN ATTESA DI SOTTOSCRIVERE ATTO). I LAVORI SONO STATI ESEGUITI COSI' COME IL CAVIDOTTO PER LA RILOCALIZZAZIONE (AL PIANO SEMINTERRATO DEL NUOVO FABBRICATO LATO VIA AVENA) CON AUMENTO DI POTENZA,DELL'ATTUALE CONTATORE DEL PALAZZO COMUNALE. METANO: A SEGUITO DEL CAMBIO DELLA SOCIETA' DI VENDITA PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (DA ENI AD ENERGETIC), ED AI RITARDI DA PARTE DELL'INSTALLATORE DELLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD ITALGAS. IL CONTATORE E' STATO POSATO IL 26/03/2014. ACQUEDOTTO: CONCORDATO CON ACDA L'ALLACCIO E' AVVENUTO IL 31/03/2013. ALLESTIMENTO SALA SERVER (E' STATO INDIVIDUATO UN LOCALE DA ALLESTIRE , IN CUI COLLOCARE SERVER, ARRIVO FIBRA OTTICA PER VIDEOSERVEGLIANZA E DATI, CON IMPIANTISTICA DA PROGETTARE. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

I LAVORI RICHIEDONO UN COSTANTE INTERVENTO DI COORDINAMENTO. SULLA SCORTA DEGLI ATTI TECNICI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI, E' STATA PRESENTATA ALLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA, RICHIESTA DI PARERE SIA PER LE TINTEGGIATURE, CHE PER L'IPOTESI DI COSTRUZIONE DEL VANO ASCENSORE NEL CORTILE COMUNALE. A SEGUITO DELL'ESITO FAVOREVOLE, CON SOPRALLUOGO IN DATA 19/02/2014 LA FUNZIONARIA DELLA SOPRINTENDENZA HA APPROVATO LA TONALITA' DELLE TINTE DELLE FACCIATE ESTERNE. IN DATA 21/02/2014 L'APPALTATORE HA RICHIESTO UN'ULTERIORE PROROGA DI MESI 2 NON AVENDO POTUTO PROCEDERE ALLE TINTEGGIATURE ESTERNE E CONSEGUENTEMENTE ALLE SISTEMAZIONI ESTERNE. STATI AVANZAMENTO LAVORI: N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 19/07/2013 (DT. 477/2013) N. 5 PER LAVORI A TUTTO IL 12/12/2013 (DT.78/2013)

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	ALLACCI UTENZE E PUBBLICI SERVIZI	6	0	01/01/2013 28/02/2014
				01/01/2013 31/12/2013

2	STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	6	0	01/01/2013	28/02/2014
				01/01/2013	28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDFBA78E08D205O	GIRAUDO FABIO	50,00
GRDLVI71T10D205T	GIRAUDO LIVIO	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	40 - FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

FINANZIAMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CRC AMBIENTENERGIA 2013

RISPETTO ALL'OBIETTIVO SONO STATI PREDISPOSTI I DOCUMENTI (NONCHE' DELIBERE E DETERMINE) PER LA CANDIDATURA A DUE MISURE DEL BANDO AMBIENTENERGIA 2013 DELLA FONDAZIONE CRC MISURA 1 - FINANZIAMENTO PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - L'IMPORTO RICHIESTO EURO 7.000,00 MISURA 2 - FINANZIAMENTO "AUDIT ENERGETICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - L'IMPROTO RICHIESTO DI EURO 18.000,00.

LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO SONO STATE INOLTRATE IN DATA 16/10/21013. ESITO DELLE RICHIESTE: FINANZIATE ENTRAMBE PER GLI IMPORTI RICHIESTI - FORMALI LETTERE PERVENUTE IN DATA 21/02/2014.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1	RACCOLTA DATI TECNICI	6	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 16/10/2013
2	PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICO AMMINISTRATIVI	6	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 16/10/2013
3	INOLTRO DOMANDA DI FINANZIAMENTO	6	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 16/10/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDLVI71T10D205T	GIRAUDO LIVIO	100,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Sviluppo	60 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013	6	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	6	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	6	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	6	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	68 - ALTRI OBIETTIVI PERSEGUITI SERVIZI OPERE PUBBLICHE - GESTIONE DEGLI IMMOB
Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *



Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	LAVORI DI RESTAURO DELL CHIESA DI SANT'ANNA (1° LOTTO - SECONDO INTERVENTO)	6	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
2	PROGETTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA FRAZIONE BEGUDA	6	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
3	PARTECIPAZIONE AL BANDO MINISTERIALE PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE	6	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
4	RICHIESTA AL DEMANIO DI ATTRIBUZIONE DI BENI IMMOBILI DIMESSI TRA CUI CASERMA M.FIORE	6	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
5	PARTECIPAZIONE AL BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DELLA FONDAZIONE CRC	6	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 3 - ufficio ragioneria

RESPONSABILE: DUTTO BRUNELLA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.384.664,34	786.196,61	748.264,87	23,23	95,18				SI		0	0	0	0,00
		2.186.514,47	716.483,53	513.254,10	32,77	71,64									
Sviluppo	INFORMATIVA CONTENENTE L'AGGIORNAMENTO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DEL BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	365	-13,92	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 3 - ufficio ragioneria

RESPONSABILE: DUTTO BRUNELLA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	3.384.664,34	786.196,61	748.264,87	23,23	95,18	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	2.186.514,47	716.483,53	513.254,10	32,77	71,64					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884	1.095	-41,88	100,00	Efficienza	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Risultato	0	0	0	0,00
										Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	0	0	0	0,00
										Risultato	0	0	0	0,00
										Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 3	3.384.664,34	786.196,61	748.264,87	23,23	95,18	1.884	1.095	-41,88	100,00	Quantità	0	0	0	0,00
	2.186.514,47	716.483,53	513.254,10	32,77	71,64					Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
										Risultato	0	0	0	0,00
										Efficacia	0	0	0	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - ufficio ragioneria (Responsabile DUTTO BRUNELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Sviluppo	41 - INFORMATIVA CONTENENTE L'AGGIORNAMENTO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI
Programma di Riferimento:	3 - servizi finanziari
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

creazione di un puntuale sistema informativo composto da un insieme di reports direzionali e/o relazioni sintetiche dall'amministrazione ed in particolare al Sindaco, contenenti l'aggiornamento dei dati

La trasmissione di dati ed informazioni è avvenuta a cadenza regolare ogni qualvolta si è ritenuto necessario informare il Sindaco su avvenimenti gestionali rilevanti, su richieste esterne oppure in preparazione di sedute consiliari particolarmente significative, ai fini del Bilancio.

Si è spesso trattato di relazioni verbali, di cui non si intende dar conto, rientrando nei normali rapporti dell'Ufficio con il Sindaco, mentre ai fini della presente certificazione si allega un "calendario" dei reports forniti e dei vari aggiornamenti inviati, in attuazione degli obiettivi

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	INFORMATIVA CONTENENTE L'AGGIORNAMENTO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DEL BILANCIO	4	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
SRRSVG78M58D205D	SERRA SILVIA GIOVANNA	100,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - ufficio ragioneria (Responsabile DUTTO BRUNELLA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	61 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	3 - servizi finanziari
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Per quanto attiene agli Obiettivi Trasparenza, relativi al Piano della Performance, la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 23 c. 1 D. Lgs. 33/2013 ha riguardato unicamente la fornitura dei dati relativi alla gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria, come indicato dall'art. 1 comma 32 legge n. 190/2012. Ulteriori altre pubblicazioni hanno interessato i seguenti procedimenti: - Bilancio Preventivo e Consuntivo ed allegati - albo beneficiari provvidenze economiche - elenco incarichi esterni - tempi di pagamento fatture - servizi erogati - procedimenti di cui all'art. 35 del D.Lgs.33/2013 E' stato infine fornito il supporto necessario agli altri uffici per la pubblicazione di dati inerenti gli Organi Amministrativi, le Società Partecipate, il Patrimonio e le Locazioni Passive.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ARTO. 23 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013	4	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	4	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	4	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	4	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 4 - ufficio economato

RESPONSABILE: VARETTO MICHELA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Scuola materna	64.945,47	61.226,12	44.004,83	94,27	71,87				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione elementare	120.871,87	117.437,76	93.745,97	97,16	79,83				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione media	65.429,50	62.363,74	50.514,16	95,31	81,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	955.814,66	932.008,02	761.854,45	97,51	81,74				SI		0	0	0	0,00
		711.234,86	711.364,83	685.016,84	100,02	96,30									
	Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	97.322,68	93.120,42	73.068,55	95,68	78,47				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	PREDISPOSIZIONE GARA AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO COMMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	RISCOSSIONI RUOLI SERVIZI SCOLASTICI: ANALISI IN TEMPI BREVI DELLA FASE DI RISCOSSIONE, PER RIPURIFICARE AL MINIMO LE SITUAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	365	-13,92	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 4 - ufficio economato

RESPONSABILE: VARETTO MICHELA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 5	1.304.384,18	1.266.156,06	1.023.187,96	97,07	80,81	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	711.234,86	711.364,83	685.016,84	100,02	96,30					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917	2.249	-22,90	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789	730	-7,48	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 8	1.304.384,18	1.266.156,06	1.023.187,96	97,07	80,81	3.706	2.979	-19,62	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	711.234,86	711.364,83	685.016,84	100,02	96,30					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
										Efficacia	0	0	0	0,00	

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	42 - PREDISPOSIZIONE GARA AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE PARZIALE ASILO
Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE PARZIALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014	
1	INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE PER OTTENERE IL MIGLIOR SERVIZIO MANTENENDO COME OBIETTIVO PRINCIPALE LA MASSIMA ECONOMICITA' PER L'UTENTE	5	0	01/01/2013	30/10/2013
				01/01/2013	31/12/2013
2	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI CHE SARANNO OGGETTO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA E SUI QUALI VERIFICHANO VALUTATE LE OFFERTE DEI CONCORRENTI	5	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
3	INDIZIONE DI GARA E REALTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTION PARZIALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE	5	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
4	PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE TECNICO DEI LOCALI DI RECENTE COSTRUZIONE, SVILUPPO DESCRITTIVO DEI MATERIALE PRESENTI PER LA REDAZIONE DELL'ALLEGATO CARITOLITATO D'INVERNO PER L'AFFIDAMENTO	5	0	01/01/2013	28/02/2014
				01/01/2013	28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CHSGNN57M44B033W	CHESTA GIOVANNA	25,00
FBNMLN54L56M055F	FABIANO EMILIANA	25,00
GLFMRS57E68B033N	GALFRE' MARISA	25,00
PNTMLC59M62L219H	PONTI MARIA	25,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Miglioramento	43 - RISCOSSIONI RUOLI SERVIZI SCOLASTICI: ANALISI IN TEMPI BREVI DELLA FASE DI R
Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

RISCOSSIONI RUOLI SERVIZI SCOLASTICI: ANALISI IN TEMPI BREVI DELLA FASE DI RISCOSSIONE, PER RIDURRE AL MINIMO LE SITUAZIONI DEBITORIE. CONTATTI DIRETTI CON L'UTENZA ED IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER I CASI PARTICOLARI

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014	
1	RISCOSSIONI RUOLI SERVIZI SCOLASTICI: ANALISI IN TEMPI BREVI DELLA FASE DI RISCOSSIONE, PER RIDURRE AL MINIMO LE SITUAZIONI DEBITORIE.	5	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
2	CONTATTI DIRETTI CON L'UTENZA ED IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER I CASI PARTICOLARI	5	0	01/01/2013	28/02/2014
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GLFMRS57E68B033N	GALFRE' MARISA	75,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 14)

Obiettivo di Sviluppo	62 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO L.VO 33/2013	5	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	5	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	5	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	5	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 5 - ufficio tributi e servizi alla persona

RESPONSABILE: FANTINO MARINELLA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	286.244,20	257.472,61	84.951,18	89,95	32,99				SI		0	0	0	0,00
		7.388.657,45	6.165.269,33	4.326.237,66	83,44	70,17									
	Gestione Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	727.272,64	616.253,43	568.985,90	84,73	92,33				SI		0	0	0	0,00
		94.615,10	4.615,10	4.615,10	4,88	100,00									
	Gestione Servizi relativi al commercio	6.500,00	6.000,00	0,00	92,31	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER LA GARA DI APPALTO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	365	-19,78	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ULTERIORI OBIETTIVI NON PREVISTI NEL PEG UFFICIO TRIBUTI/ASSISTENZA/COMMERCIO/CASSE POPOLARI	100.781,20	100.781,20	70.923,05	100,00	70,37	365	0	-100	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 5 - ufficio tributi e servizi alla persona

RESPONSABILE: FANTINO MARINELLA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 4	1.020.016,84	879.726,04	653.937,08	86,25	74,33	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	7.483.272,55	6.169.884,43	4.330.852,76	82,45	70,19					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825	1.095	-40,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 2	100.781,20	100.781,20	70.923,05	100,00	70,37	3.159	1.460	-53,78	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 8	1.120.798,04	980.507,24	724.860,13	87,48	73,93	4.984	2.555	-48,74	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	7.483.272,55	6.169.884,43	4.330.852,76	82,45	70,19					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Sviluppo	44 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER LA GARA DI APPALTO RELATIVA ALLA RISCOSSI
Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER LA GARA DI APPALTO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE

Nella Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità) è stata nuovamente stabilita la proroga del "periodo transitorio previsto dalla riforma del 2005", in attesa della riforma della riscossione, sino a 31 dicembre 2014, è data pertanto facoltà ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia (o dei Concessionari che nel 2006 che ai sensi di legge hanno effettuato la scissione del ramo d'azienda mantenendo le convenzioni in essere con gli enti locali come fece la Gec spa) per la riscossione coattiva.

Tale continua proroga è motivata dal fatto che le incertezze sul futuro assetto dei tributi locali , così come l'effettiva apertura del mercato agli operatori privati, il blocco della assunzioni che rende difficilmente percorribile la strada della gestione diretta .., rendono difficile oltre che poco opportuno per gli enti definire un bando di gara che stia in piedi; anzi, l'ingorgo di scadenze e regole creato dalla Iuc fra Tari, Tasi e Imu rischia di far saltare anche i rapporti di concessione già essere, legati a tributi destinati ad essere superati. E' quindi preferibile, prima di indire una gara, attendere che vengano emanati i decreti attuativi della delega fiscale (già approvata in Parlamento) relativi alla riforma della riscossione delle entrate locali; la delega fiscale infatti prevede che venga ridisegnata la riscossione coattiva, con meno procedure esecutive e liti bagatellari, specialmente se le somme dovute sono di modesta entità . Andranno semplificate le procedure per il recupero dei crediti di scarso valore e fissate modalità di definizione agevolata. Infine, dovrà essere emanato un testo unico che recepirà, con i dovuti adattamenti, le procedure e gli istituti previsti per il ruolo e dovrà modificare le norme che disciplinano l'ingiunzione di pagamento. Per garantire l'effettivo incasso delle somme riscosse i soggetti affidatari, oltre a possedere determinati requisiti, dovranno rispettare le norme contenute in un codice deontologico e saranno sottoposti a ispezioni.

In conclusione, la produzione normativa che ha interessato la riscossione negli enti locali e, in particolare, dei Comuni, resta caratterizzata da grande disorganicità e si rende oggi quanto mai necessario che sull'intera disciplina si intervenga con sollecitudine ai fini di una più organica e stabile riforma, cosa che il nuovo governo pare intenzionato ad attuare entro il 2015.

Alla luce di quanto su esposto, considerato che dal 2013 tutte le entrate tributarie del nostro Comune sono

riscosse direttamente e quindi la vecchia convenzione GEC, (scaduta al 31/12/2012) che prevedeva la riscossione coattiva come naturale conseguenza della volontaria senza applicazione di specifico aggio, risulta oggi inapplicabile se non previa contrattazione relativamente al corrispettivo per la sola attività coattiva, con conseguenti oneri a carico delle casse comunali oltre all'obbligo di procedere a gara ad evidenza pubblica che, per le motivazioni su esposte, non si è ancora ritenuto opportuno effettuare.

Pertanto, nelle more della riforma della riscossione coattiva ed in assenza di formale proroga al precedente agente della riscossione GEC SPA, con propria determinazione n. 113 del 7/2/2014 è stato esteso l'incarico di cui al contratto d'appalto rep. N. 3979 del 12 dicembre 2012, sino alla scadenza dello stesso (31.12.2014), alla riscossione coattiva per le entrate derivanti dagli affidamenti in essere nel suddetto contratto (ICI/IMU - TARSU/TARES), senza oneri aggiuntivi per il nostro Ente in quanto spese già impegnate in sede di accertamento, atteso che le entrate oggetto del suddetto contratto d'appalto sono retribuite con aggio sulle somme effettivamente riscosse e l'eventuale mancata riscossione delle stesse vanifica l'operato della ditta affidataria, da ciò il loro interesse ad occuparsi senza oneri aggiuntivi della fase coattiva. Tale possibilità di estensione dell'incarico era espressamente prevista dall'articolo 3 - comma del suddetto contratto d'appalto ove è stabilito che le specifiche attività del servizio, potranno essere oggetto di protocollo integrativo, finalizzato all'ottimizzazione del servizio, che sarà sottoscritto tra la Ditta aggiudicataria ed il Funzionario comunale responsabile, ed è stata possibile per il fatto che la Ditta CESFIL è iscritta all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, di cui all'art. 53 del Dlgs 446/97 e s.m.i., istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate, così come disciplinato dal D.M. n.289 del 11.09.2000, nonché in possesso della licenza di recupero crediti rilasciata dalla Questura competente, ai sensi del R.D. 773/1931 art. 115 e s.m.i. e dispone in organico della figura di Funzionario/Ufficiale Responsabile della Riscossione con idoneità allo svolgimento della funzione, accertata ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Si evidenzia inoltre che, come indicato nell'allegato relativo all'assegnazione degli obiettivi al Servizio Tributi, il capitolato di gara per l'avvio delle procedure necessarie all'acquisizione del servizio di riscossione coattiva e la gara dovranno essere conclusi entro i termini di legge utili per la predisposizione dei ruoli (secondo anno successivo all'anno di imposizione).

Pertanto il termine ultimo per la predisposizione di apposita gara per il recupero dell'annualità 2013 scadrà il 31/12/2015 considerato che l'annualità 2012 rientra ancora nella piena competenza della GEC.



L'ufficio ha comunque già predisposto una bozza di capitolato di gara (che si allega alla presente) basata sulla normativa vigente ed è pertanto possibile anche se attualmente non opportuna l'indizione della procedura in qualsiasi momento l'amministrazione lo richieda.

Stiamo inoltre partecipando ad incontri formativi e si stanno valutando varie proposte di ditte del settore per conoscere le opzioni possibili e le offerte del mercato.

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER LA GARA DI APPALTO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE	11	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
FNTMNL67H48D205K	FANTINO MARINELLA		50,00
MRCSTNO78A50D205P	MARCIALIS SONIA		50,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Miglioramento	45 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO FISCALE
Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO FISCALE MEDIANTE L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SEGNALAZIONE DI LOCAZIONI IN ASSENZA DI CONTRATTI REGISTRATI

Per quanto su esposto si attesta che l'obiettivo 2 assegnato non è stato completamente realizzato: nello specifico relativamente alle verifiche sui 404 soggetti evidenziati nella prima fase di analisi, si comunica che sono stati controllati 250 contribuenti e in prima battuta circa il 90% risultano regolari essendo privi di contratto di affitto in quanto immobili di proprietà del coniuge o di genitori o suoceri o zii o parenti vari.

In via statistica è possibile attestare che i soggetti che potrebbero essere interessati da una segnalazione all'agenzia delle entrate saranno circa 50.

Negli ormai quasi inesistenti momenti di "quiete" si procederà all'ultimazione della verifica con l'auspicio di inviare le segnalazioni all'agenzia delle entrate entro fine anno.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/03/2014	
1	INDIVIDUARE I NOMINATIVI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI PRESUMIBILMENTE PRIVI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE	11	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	VERIFICARE EVENTUALI PARENTELE TRA GLI OCCUPANTI ED I PROPRIETARI PER RILEVARE POSSIBILI SITUAZIONE DI COMODATO GRATUITO NON PRESENTI NEGLI EL ENQUILTI	11	0	01/01/2013 01/01/2013	28/02/2014 31/12/2013
3	invitare i titolari di presunte locazioni prive di contratti registrati ad esibire eventuale copia del contratto per scongiurare il rischio di errori nella procedura di segnalazione	11	0	01/01/2013 01/01/2013	31/03/2014 31/12/2013
4	procedere all'inserimento delle segnalazioni nel portale SIATEL in attuazione delle disposizioni previste nel Provvedimento del 26 novembre 2008 del Direttore	11	0	01/01/2013 01/01/2013	31/03/2014 31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp

	Totale:						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
DNLBRN60P58D205F	DANIELE BRUNA		33,33
FNTMNL67H48D205K	FANTINO MARINELLA		33,34
MRCSTO78A50D205P	MARCIALIS SONIA		33,33

Legenda		Prevista	Consuntiva
---------	--	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Sviluppo	63 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO L.VO 33/2013	11	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	11	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	11	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	11	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Servizi relativi al commercio (Nr. 44)

Obiettivo di Miglioramento	69 - ULTERIORI OBIETTIVI NON PREVISTI NEL PEG UFFICIO TRIBUTI/ASSISTENZA/COMME				
Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona				
Progetto di Riferimento:	0 - *				
Descrizione Sintetica e Note	ULTERIORI OBIETTIVI NON PREVISTI NEL PEG UFFICIO TRIBUTI/ASSISTENZA/COMMERCIO/CASE POPOLARI				
Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	GESTIONE PROCEDIMENTO DI COMPETENZA COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI POPOLARI	11	0	01/01/2013	31/12/2013
2	GESTIONE PROCEDIMENTO APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI STRUTTURE PER L'INFANZIA PRIVATE	11	0	01/01/2013	31/12/2013
3	GESTIONE FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL PQU	11	0	01/01/2013	31/12/2013
4	CENSIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	11	0	01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
44	Servizi relativi al commercio	75.954,02	75.954,02	100,00	75.954,02	70.923,05	93,38
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	24.827,18	24.827,18	100,00	24.827,18	0,00	0,00
Totale:		100.781,20	100.781,20	100,00	100.781,20	70.923,05	70,37

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
3790 / 2 / 1	S	trasferimento contr.regionale baby parking	24.827,18	24.827,18	0,00
10090 / 2 / 1	S	P.Q.U. intervento E1 - trasferimento contributo regionale ad esercenti	75.954,02	75.954,02	70.923,05
Totale:			100.781,20	100.781,20	70.923,05

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
2107 / 2 / 2	E	contributo regionale per asilo nido (bando quota baby parking)	24.827,18	24.827,18	12.413,59
4025 / 2 / 2	E	contributo della regione per Piano Qualificazione Urbana - trasf. privati	75.954,02	75.954,03	75.954,03
Totale:			100.781,20	100.781,21	88.367,62

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 6 - strade aree verdi territorio

RESPONSABILE: GIRAUDD GEOM.BRUNO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	628.491,55	606.118,20	328.915,67	96,44	54,27				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio idrico integrato	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	77.801,36	76.927,38	47.570,64	98,88	61,84				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	9.800,00	6.826,23	3.300,00	69,66	48,34				SI		0	0	0	0,00
		60.000,00	63.272,84	63.272,84	105,45	100,00									
Sviluppo	RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	REALIZZAZIONE ROTATORIA CORSO MAZZINI VIA CADUTI ALPI APUANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	386	5,75	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BOVES VIA VITTORIO EMANUELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	VERIFICHE CATALOGAZIONI E CONTROLLO SCHEDARIO RELATIVI AI LOCULI CIMITERIALI PERIODO DAL 1998/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI NON PREVISTI ESEGUITA DAL SETTORE STRADE AREE VERDI SERVIZI CIMITERIALI	201.143,48	198.827,54	0,00	98,85	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		100.000,00	97.700,00	0,00	97,70	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 6 - strade aree verdi territorio

RESPONSABILE: GIRAUDD GEOM.BRUNO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 4	718.549,91	689.871,81	379.786,31	96,01	55,05	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	60.000,00	63.272,84	63.272,84	105,45	100,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825	1.095	-40,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 4	201.143,48	198.827,54	0,00	98,85	0,00	5.534	5.555	0,38	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	100.000,00	97.700,00	0,00	97,70	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 10	919.693,39	888.699,35	379.786,31	96,63	42,74	7.359	6.650	-9,63	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	160.000,00	160.972,84	63.272,84	100,61	39,31					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
										Efficacia	0	0	0	0,00	

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Sviluppo	46 - RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII°
Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII - RILIEVI VERIFICA RETE SOTTOSERVIZI, STESURA ELABORATI TECNICI PROGETTUALI

HA VISTO IMPEGNATI NUMERO 4 ADDETTI DELLA SQUADRA TECNICA COMUNALE NELL'ORDINE CANCIAN LUCIANO - FRANCO MARCO - VIALE AURELIO - VIALE SANDRO, LE PRESTAZIONI TECNICHE SONO STATE PORTATE A TERMINE CON OTTIMI RISULTATI PRODUCENDO UNA PROGETTAZIONE NEL DETTAGLIO CHE E' STATA APPROVATA DALL'ENTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 279 DEL 23 DICEMBRE 2013 IL COSTO DELL'OPERA AMMONTA A COMPLESSIVI € 215.000,00

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1	RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII°	9	0	01/01/2013 31/12/2013
				01/01/2013 31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNCLCN65H02B033C	CANCIAN LUCIANO	25,00
FRNMRC73E23D205B	FRANCO MARCO	25,00
VLIRLA65R05B033K	VIALE AURELIO	25,00
VLISDR78C15D205R	VIALE SANDRO	25,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	47 - REALIZZAZIONE ROTATORIA CORSO MAZZINI VIA CADUTI ALPI APUANE
Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

REALIZZAZIONE ROTATORIA CORSO MAZZINI VIA CADUTI ALPI APUANE

L'INTERVENTO DI PROGETTAZIONE HA PERMESSO DI POTER ACCEDERE AL BANDO PER LA CONTRIBUZIONE DI RISORSE ESTERNE DENOMINATO 4° E 5° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DE PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. LE PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI I RILIEVI HANNO VISTI IMPEGNATI DUE DIPENDENTI DELLA SQUADRA TECNICA - TONSO MICHELA E SOLOMONE PIERO MICHELE . IL PROGETTO E' STATO PERTANTO APPROVATO DALL'ENTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 IN DATA 21/01/2014

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 21/01/2014	
1	REALIZZAZIONE ROTATORIA CORSO MAZZINI VIA CADUTI ALPI APUANE	9	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	21/01/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
SLMPRI60P30H812W	SALOMONE PIERO MICHELE	50,00
TNSMHL70B61H727P	TONSO MICHELA	50,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	48 - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BOVES VIA VITTORIO EMANUELE
Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BOVES VIA VITTORIO EMANUELE

L'INTERVENTO E' STATO ESEGUITO IN COLLABORAZIONE CON DITTA ESTERNA ALL'ENTE HA VISTO IMPEGNATI I DIPENDENTI COMUNALI DALMASSO GIAN PIER - GIRAUDO AURELIO -PIACENZA MATTEO. SI E' PROCEDUTO ALL'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, POSA DI BARRIERE IN PLASTICA PER CONSENTIRE UNA PRIMA FASE DI AMBIENTAMENTO ALLA MDDIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. DAL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE SI E' POTUTA RISCONTRARE UN NOTEVOLE RALLENTAMENTO DELLE VELOCITAÌ DEI VEICOLI A VANTAGGIO DELL'INCOLUMITA' DEGLI UTENTI DEBOLI CHE IN QUEL PRECISO PUNTO ERANO SOGGETTI A PERICOLI DI INVESTIMENTO

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BOVES VIA VITTORIO EMANUELE	9	0	01/01/2013 31/12/2013
				01/01/2013 31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DLMGPR59C03D205N	DALMASSO GIAMPIERO	33,34
GRDRLA55C06H447F	GIRAUDO AURELIO	33,33
PCNMTT82S22B111I	PIACENZA MATTEO	33,33
TNSMHL70B61H727P	TONSO MICHELA	50,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Miglioramento	49 - VERIFICHE CATALOGAZIONI E CONTROLLO SCHEDARIO RELATIVI AI LOCULI CIMITERIALI
Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

VERIFICHE CATALOGAZIONI E CONTROLLO SCHEDARIO RELATIVI AI LOCULI CIMITERIALI PERIODO DAL 1980/2013

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	VERIFICHE CATALOGAZIONI E CONTROLLO SCHEDARIO RELATIVI AI LOCULI CIMITERIALI PERIODO DAL 1980/2013	9	0	01/01/2013 28/02/2014
				01/01/2013 28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RFFLLN60S63B033C	REFFORZO LILIANA	100,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Sviluppo	64 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DECRETO L.VO 33/2013	9	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	9	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	9	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	9	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Miglioramento	70 - INTERVENTI NON PREVISTI ESEGUITA DAL SETTORE STRADE AREE VERDI SERVIZI C
Programma di Riferimento:	8 - serv.llpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

INTERVENTI NON PREVISTI ESEGUITA DAL SETTORE STRADE AREE VERDI SERVIZI CIMITERIALI

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1	ROTONDA DI VIA PEROSA ESEGUITA DAGLI OPERAI DELLA SQUADRA TECNICA	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
2	PROGETTI LAVORI DI ASFALTATURE 1 LOTTO ANNO 2013	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
3	PROGETTI LAVORI DI ASFALTATURE 2 LOTTO ANNO 2013	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
4	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SECONDO TRATTO DI VIA GARIBALDI	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
5	PERIZIA LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2013	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
6	SISTEMAZIONE DI VIA TROGLIO E VICOLO GABELLA	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
7	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA IN LARGO ARGENTERA	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
8	RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA MONSERRATO	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
9	ORTI URBANI	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
10	STUDIO DI FATTIBILITA' CONCERNENTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA' URBANA	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
11	COLLABORAZIONE PER RIFACIMENTO ACQUEDOTTI VIA PEDONA/VIA PROF.OLIVA/VIA MEDAGLIE D'ORO/TETTO SALES E COSTRUZIONE	9	0	01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013

12	PROGETTO DI RECUPERO NELL'AMBITO "COMPLETAMENTO PALAZZO BERTELLO"	9	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	201.143,48	198.827,54	98,85	198.827,54	0,00	0,00
Totale:		201.143,48	198.827,54	98,85	198.827,54	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
8230 / 7 / 1	S	sistemazione straordinaria strade comunali e marciapiedi - oouu	10.000,00	10.000,00	0,00
8230 / 12 / 1	S	sistemazione strade comunali - mutui	100.000,00	97.700,00	0,00
8230 / 64 / 2	S	sistem. e bitumatura strade comunali e/corr	5.658,00	5.658,00	0,00
8230 / 64 / 3	S	sistem. e bitumatura strade comunali da 4006	1.500,00	1.500,00	0,00
8230 / 66 / 1	S	sistem.e bitumatura strade comunali - da 4024	82.485,48	82.485,48	0,00
8230 / 72 / 3	S	realizzazione segnaletica stradale orizzontale - da 4004	1.500,00	1.484,06	0,00
Totale:			201.143,48	198.827,54	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
5012 / 2 / 1	E	devoluzione mutui per sistemazione strade ed incroci	100.000,00	97.700,00	0,00
Totale:			100.000,00	97.700,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 7 - segretario generale

RESPONSABILE: ROSSARO DOTT. PIERO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	150.275,00	147.928,43	144.230,23	98,44	97,50				SI		0	0	0	0,00
		74.519,00	64.058,04	25.170,62	85,96	39,29									
	Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione	1.582.837,38	1.571.457,16	1.483.149,43	99,28	94,38				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	135.900,00	134.848,16	132.609,80	99,23	98,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali	70.698,95	69.983,28	45.440,15	98,99	64,93				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Uffici giudiziari	33.775,00	33.751,05	33.398,69	99,93	98,96				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Biblioteche, musei e pinacoteche	49.982,35	49.160,45	39.645,91	98,36	80,65				SI		0	0	0	0,00
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00									
	Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	143.141,45	139.200,14	127.381,73	97,25	91,51				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	RILEVAZIONE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	VARIAZIONI ANAGRAFICHE - RIPRISTINI COMUNICAZIONI AL CENTRO SERVIZI SOGEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	123	-70,99	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RICERCA, STUDIO ED INDICAZIONI PER ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CELEBRAZIONI DEL MATRIMONIO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	424	16,16	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INVENTARIAZIONE E REVISIONE DELLA SEZIONE LIBRARIA "NARRATIVA PER ADULTI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	APPLICAZIONE DELL'ART. 13 LEGGE 06.08.2013 N. 97 IN MATERIA DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	123	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDE RIEPILOGATIVE CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 7 - segretario generale

RESPONSABILE: ROSSARO DOTT. PIERO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 7	2.166.610,13	2.146.328,67	2.005.855,94	99,06	93,46	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	75.619,00	65.158,04	26.270,62	86,17	40,32					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825	1.095	-40,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701	1.459	-14,23	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 14	2.166.610,13	2.146.328,67	2.005.855,94	99,06	93,46	3.526	2.554	-27,57	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	75.619,00	65.158,04	26.270,62	86,17	40,32					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
										Efficacia	0	0	0	0,00	

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	50 - RILEVAZIONE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

RILEVAZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMPETENTI DELLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (ESCLUSI BANDI EUROPEI)

SI E' PROVVEDUTO AD INVIARE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI, A MEZZO P.E., I BANDI PUBBLICATI DALLA REGIONE PIEMONTE E DALLE FONDAZIONI BANCARIE (PER QUESTE ULTIME ANCHE IL PROGRAMMA DI INTERVENTI 2013) RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI SPECIFICI CONTRIBUTI BENEFICIABILI DAI COMUNI, ILLUSTRANDONE NEL DETTAGLIO, A RICHIESTA, LE FINALITA', I CONTENUTI, E I REQUISITI RICHIESTI, ANCHE IN RIFERIMENTO AI BISOGNI E ALLE SPECIFICHE SITUAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	RILEVAZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMPETENTI DELLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (ESCLUSI BANDI EUROPEI)	2	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	100,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	51 - PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" (SEZIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE) DI CUI AL DECRETO L.VO 33/2013 OGGETTO DI ATTESTAZIONE ED INFORMATIVA ALLA CIVIT (SETTEMBRE/DICEMBRE 2013) PREVIA INFORMAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZI

STATO SVOLTO, NELL'AMBITO DEGLI INCONTRI MENSILI CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, L'ATTIVITA' INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI E SUI CONTENUTI DELLE PUBBLICAZIONI RECATI DAL DECRETO N. 33/2013 PROVVEDENDO PURE, PER QUANTO RIGUARDA QUELLI RIGUARDANTI I DATI E LE NOTIZIE RELATIVE AI SETTORI DI PROPRIA COMPETENZA, AD ELABORARLI E A DISPORNE LA PUBBLICAZIONE NEI TEMPI RICHIESTI.

E' STATO COADIUVATO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLA REDAZIONE DELLE GRIGLIE ATTESTANTI LA PUBBLICAZIONE DEI DATI ENTRO I MESI DI SETTEMBRE E DICEMBRE 2013 IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CIVIT N. 71/2013 E 77/2013. INOLTRE E' STATO ATTUATO E VERIFICATO LO STATO DELLE GRIGLIE ATTESTANTI LA PUBBLICAZIONE DEI DATI ENTRO I MESI DI SETTEMBRE E DICEMBRE 2013 IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CIVIT N. 71/2013 E 77/2013.

INOLTRE E' STATO ATTUATO E VERIFICATO LO STATO DELLE ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI A TUTTO IL 20.2.2014, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PUBBLICAZIONI DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO L.VO 33/2013, ANCHE DISPONENDO UN INCONTRO FORMATIVO, CON TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO, SUL CORRETTO ED ESAURIENTE USO DEL PROGRAMMA INFORMATICO GENERANTE E PUBBLICANTE I DATI RICHIESTI

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	2	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MCGPLA64D58B033M	MACAGNO PAOLA	33,34
LVRNN70B50D205X	OLIVERO ROSANNA	33,33
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Miglioramento	52 - VARIAZIONI ANAGRAFICHE - RIPRISTINI COMUNICAZIONI AL CENTRO SERVIZI SOGEI
Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

VARIAZIONI ANAGRAFICHE - RIPRISTINI COMUNICAZIONI AL CENTRO SERVIZI SOGEI

A seguito di cambio gestione del centro servizi del ministero da ancitel a sogei, dal 15/03/2013 si sono verificate delle problematiche causando un blocco nell'invio e molti problemi di connessione tra i comuni e il nuovo sistema informatico. Per questo si è dovuto gestire le comunicazioni manualmente e si è provveduto, per ogni pratica non accettata SAIA, a verificare l'errore, correggere e ripristinarla per il reinvio.

In base alla risposta SAIA ed in banse all'errore riscontrato, si è effettuata una richiesta di sblocco anomalie - correzione dati o rettifica dati e dopo la risposta dal ministero dell'interno si è ripristinata la pratica e rinviata. In alcuni casi dove non si è potuto fare le correzioni, sono stati contattati gli operatori del call-center de CNSD INA- SAIA e provveduto a gestire telefonicamente la comunicazione. Nei casi più complessi, su suggerimento degli operatori del call-center si è dovuto contattare anche la SIPAL per chiedere di generare un nuovo evento.

AG. ENTRATE - nelle nascite sono state riscontrate le anomalie, richiesta la correzione all'agenzia delle Entrate di Cuneo e, successivamente, reinviata ad INA-SAIA. Nei cambi di residenza e indirizzo è stato fatto un controllo incrociato con AG. ENTRATE e INA-SAIA e corretta l'anomalia. MCTC - ristapate le ricevute patenti - contattato il responsabile e spedito il cartaceo.

Le pratiche sono state tutte evase e la documentazione è depositata agli atti.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	VERIFICA RICEVIMENTO DATI - INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA DI ANOMALIA - CONTATTI COI DESTINATARI - REINVIO DATI AL CENTRO SERVIZI	2	0	01/01/2013 - 28/02/2014 01/10/2013 - 31/01/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp

	Totale:						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRNDNL61D68L219B	BRUNA DANIELA	50,00
DVCNDA75H51D205O	DOVICO NADIA	133,34
GRDRLL56L51B033H	GIRAUDO ORNELLA	50,00
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	0,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	53 - RICERCA, STUDIO ED INDICAZIONI PER ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

RICERCA, STUDIO ED INDICAZIONI PER ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI

Attività:



Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	RICERCA, STUDIO ED INDICAZIONI PER ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI	2	0	01/01/2013 31/12/2013
				01/01/2013 28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	0,00
TRRFLL64L63L219D	TARRICONE FIORELLA	100,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	54 - INVENTARIAZIONE E REVISIONE DELLA SEZIONE LIBRARIA "NARRATIVA PER ADULTI"
Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

INVENTARIAZIONE E REVISIONE DELLA SEZIONE LIBRARIA "NARRATIVA PER ADULTI"

Attività:



Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	INVENTARIAZIONE E REVISIONE DELLA SEZIONE LIBRARIA "NARRATIVA PER ADULTI"	2	0	01/01/2013 28/02/2014
				01/01/2013 28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GBTPLA62S54D205J	GABUTTI PAOLA	100,00
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	0,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Sviluppo	65 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO L.VO 33/2013	2	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONE STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	2	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	2	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	2	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	0,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Miglioramento	71 - APPLICAZIONE DELL'ART. 13 LEGGE 06.08.2013 N. 97 IN MATERIA DEL DIRITTO AL RI
Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

APPLICAZIONE DELL'ART. 13 LEGGE 06.08.2013 N. 97 IN MATERIA DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO INPS

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/10/2013 al 31/01/2014
1	APPLICAZIONE DELL'ART. 13 LEGGE 06.08.2013 N. 97 IN MATERIA DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO INPS	2	0	01/10/2013 31/01/2014
				01/10/2013 31/01/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRNDNL61D68L219B	BRUNA DANIELA	50,00
GRDRLL56L51B033H	GIRAUDO ORNELLA	50,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 8 - ufficio polizia municipale

RESPONSABILE: ACCAMO ENRICO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Polizia municipale	281.552,02	275.121,23	199.058,35	97,72	72,35				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio di protezione civile	8.600,00	8.366,94	1.724,91	97,29	20,62				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi relativi all'artigianato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE UFFICIO CONTRAVVENZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVI TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	RISCONTRO VIOLAZIONI ACCERTATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 8 - ufficio polizia municipale

RESPONSABILE: ACCAMO ENRICO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 4	313.152,02	306.488,17	216.783,26	97,87	70,73	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156	2.367	-25,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696	1.696	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 7	313.152,02	306.488,17	216.783,26	97,87	70,73	4.852	4.063	-16,26	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCAMO ENRICO)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	57 - ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE UFFICIO CONTRAVVENZIONALE
Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

ESTERNALIZZAZIONE DELL GESTIONE UFFICIO CONTRAVVENZIONALE

A FINE OTTOBRE 2013 E' STATO FIRMATO IL CONTRATTO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DI UNA PARTE DEL CONTRAVVENZIONALE CON LA DITTA POSTE ITALIANE PER IL TRIENNIO 2014/2016, COME DA PROPRIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 614/2013. IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE HA RICHESTO 90 GIORNI DI ISTRUTTORIA DEL CONTRATTO, DA PARTE DELLA DITTA, DOPO DI CHE E' STATO INSTALLATO IL NUOVO SOFTWARE ED EFFETTUATO IL CORSO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DATA ENTRY PER LA SCANNERIZZAZIONE DEI VERBALI E DEI PREAVVISI DI INFRAZIONE AL CDS. LA DATA PREVISTA PER L'AVVIO COMPLETO DEL SISTEMA, COL DEFINITIVO ABBANDONO DI QUELLO VECCHIO, E' PREVISTA PER APRILE 2014.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	INSTALLAZIONE NUOVO SOFTWARE	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 31/12/2013
2	CORSO PER IL PERSONALE ADDETTO AL DATA ENTRY	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014
3	SCANNERIZZAZIONE DEI VERBALI E DEI PREAVVISI DI INFRAZIONE AL CDS	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014
4	CONTROLLO DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLRCR58D27B033P	BARALE RICCARDO	50,00
GRDVTR64E04B033K	GIORDANENGO VALTER	50,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)
Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCAMO ENRICO)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	58 - RISCOントRO VIOLAZIONI ACCERTATE
Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

RISCOントRO VIOLAZIONI ACCERTATE

Attività:



Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	potenziamento del controllo sulla velocità dei veicoli sul territorio	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014
2	potenziamento dei controlli relativi ai divieti di sosta ed il controllo delle aree regolamentate con zone a disco orario	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014
3	potenziamento del controllo sulle violazioni ai Regolamenti comunali, in particolare sulla conduzione dei cani	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014
4	gestione dell'attività di Ausiliari del Traffico	13	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BBTRRT67C25D205S	ABBATE ROBERTO	11,11
GNLLTZ73R65D205U	AGNELLO LETIZIA	11,11
BRLRCR58D27B033P	BARALE RICCARDO	11,11
BRGFNC53P43F358V	BERGAMINO FRANCA	11,11
GHBNT55S70B573K	GHIBAUDO ANTONIETTA	11,11
GRDVTR64E04B033K	GIORDANENGO VALTER	11,11
PRLGCR73S04D205K	PAROLA GIANCARLO	11,11
PGGRCC87C48H385H	POGGIO REBECCA	11,11
SMMFNC65L42H703D	SAMMARTINO FRANCESCA	11,11

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCAMO ENRICO)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	66 - OBIETTIVI TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVI TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO L.VO 33/2013	13	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	13	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	13	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	13	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
		Totale:					

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica

RESPONSABILE: DUTTO MARCO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	244.774,56	232.497,93	114.390,11	94,98	49,20				SI		0	0	0	0,00
		95.812,00	82.646,58	46.555,05	86,26	56,33									
	Gestione Servizi turistici	77.568,18	77.032,00	47.032,00	99,31	61,06				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi relativi all'agricoltura	3.495,00	3.450,00	350,00	98,71	10,14				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	REALIZZAZIONE RETE COMUNALE TRASMISSIONE DATI IN BANDA LARGA SU FIBRA OTTICA	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	424	424	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI COMUNICATIVI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica

RESPONSABILE: DUTTO MARCO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 3	325.837,74	312.979,93	161.772,11	96,05	51,69	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	95.812,00	82.646,58	46.555,05	86,26	56,33					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	2.732	1.884	-31,04	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095	1.095	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 6	340.837,74	327.979,93	161.772,11	96,23	49,32	3.827	2.979	-22,16	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	95.812,00	82.646,58	46.555,05	86,26	56,33					Efficacia	0	0	0	0,00	
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Servizi turistici (Nr. 24)

Obiettivo di Sviluppo	55 - REALIZZAZIONE RETE COMUNALE TRASMISSIONE DATI IN BANDA LARGA SU FIBRA
Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

REALIZZAZIONE RETE COMUNALE TRASMISSIONE DATI IN BANDA LARGA SU FIBRA OTTICA

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 28/02/2014
1	INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI E PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI TECNICI	10	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 31/12/2013
2	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO GENERALE DI SVILUPPO DELLA RETE	10	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 31/12/2013
3	RICERCA DI EVENTUALE PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE O ALCUNI LOTTI DELLE STESSE	10	0	01/01/2013 28/02/2014 01/01/2013 28/02/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale:		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DTTMRC61L24B033B	DUTTO MARCO	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
6130 / 1 / 1	S	realizz. rete comunale trasmissione dati	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale:			15.000,00	15.000,00	0,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Miglioramento	56 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI COMUNICATIVI INTERNI
Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI COMUNICATIVI INTERIN CON RIDUZIONE DEI CONSUMI CARTACEI MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DELL'USO DELLA POSTA ELETTRONICA

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1	CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA ATTUATI MEDIANTE SCAMBIO DI DOCUMENTI CARTACEI	10	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
2	CREAZIONE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALI PER OGNI DIPENDENTE IN SERVIZIO	10	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013
3	IDEAZIONE DI NUOVE PROCEDURE SOSTITUTIVE ATTE AD ELIMINARE L'USO DELLA CARTA	10	0	01/01/2013	31/12/2013
				01/01/2013	31/12/2013

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LVRMRT63A70D205Q	LOVERA MARIA RITA	50,00
PVNLNZ71L01F351J	PIOVANO LORENZO	50,00

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2013 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Sviluppo	67 - OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI
Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

L'UFFICIO HA PROVVEDUTO ALLA RACCOLTA DEI DATI ED ALLA COMPILAZIONE DEI FILE RICHIESTI DELLA AVCP PER LE ANNUALITÀ 2012 E 2013 ED ALL'IMPIANTO DI UNA APPOSITA FUNZIONALITÀ INTEGRATA NEGLI APPLICATIVI IN USO AI VARI UFFICI PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE . LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA VIGENTE NORMATIVA VENGONO REGOLARMENTE PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2013 al 31/12/2015	
1	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 23 COMMA 1 DEL DECRETO L.VO 33/2013	10	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
2	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITE DAL DECRETO L.VO 33/2013	10	0	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013 31/12/2013
3	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	10	0	01/01/2014	31/12/2014
4	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DATI	10	0		01/01/2015 31/12/2015

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	---	----------	---	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 1 - ufficio urbanistico

RESPONSABILE: PANIZZA GEOM. LUCIANO

PROGRAMMA 1 - servizi urbanistici

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanz.ato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanz.ato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Sviluppo	REDAZIONE REGOLAMENTO DEHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OBIETTIVO TRASPARENZA - OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	365	-66,67	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	PERIMETRAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI P.R.G.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.	35.713,00	35.713,00	0,00	100,00	0,00	365	402	10,14	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNI DAL 1990 AL 1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

CONTROLLO STRATEGICO



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nella Relazione Previsionale e Programmatica .

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

- d) valutazione sulla veridicità delle previsioni iniziali di bilancio in relazione ai risultati effettivamente conseguiti
- e) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	7.169.090,96	7.377.082,14	2,90
Titolo II Trasferimenti	199.500,26	605.928,36	203,72
Titolo III Entrate extratributarie	1.775.901,13	1.749.963,31	-1,46
Titolo IV Entrate da capitali	586.628,58	615.149,00	4,86
Titolo V Entrate da prestiti	1.300.000,00	1.444.480,00	11,11
Titolo VI Partite di giro	1.038.240,00	1.038.240,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	56.044,68	0,00
Totale	12.069.360,93	12.886.887,49	6,77

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	8.834.786,31	9.492.031,85	7,44
Titolo II Spese in conto capitale	428.741,58	589.022,60	37,38
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.767.593,04	1.767.593,04	0,00
Titolo IV Partite di giro	1.038.240,00	1.038.240,00	0,00
Totale	12.069.360,93	12.886.887,49	6,77

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

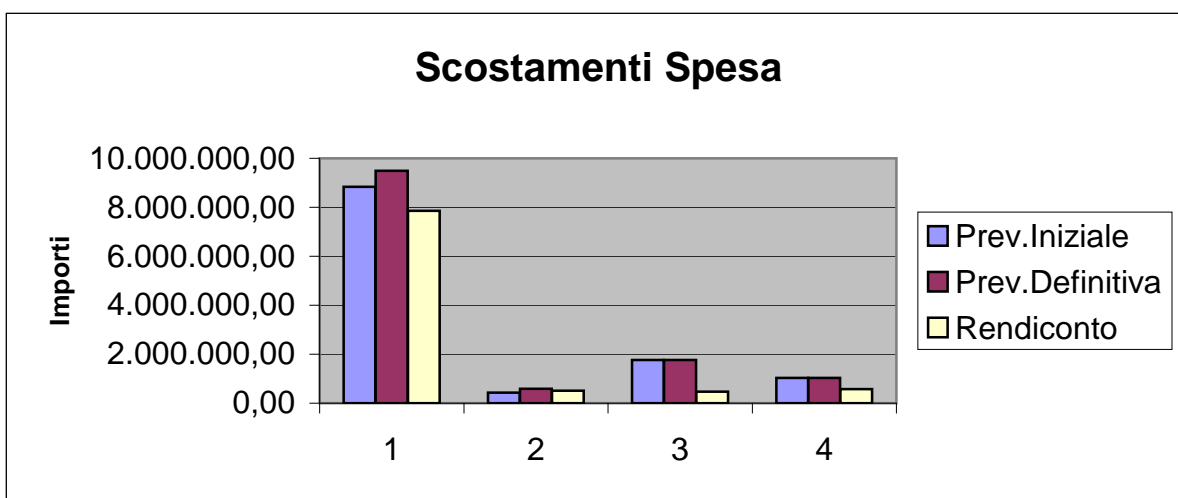
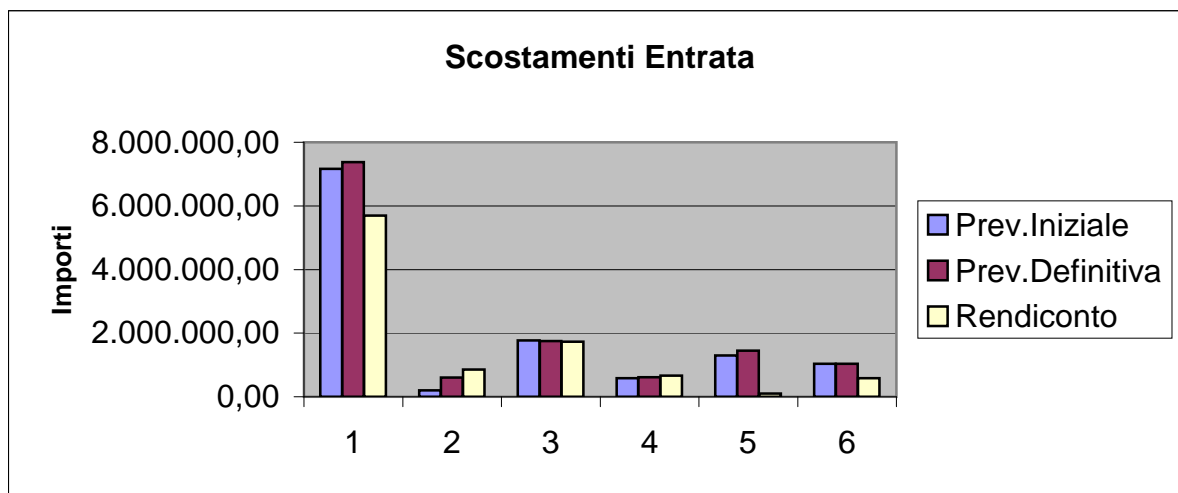
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	7.169.090,96	5.692.352,97	-20,60
Titolo II Trasferimenti	199.500,26	857.987,83	330,07
Titolo III Entrate extratributarie	1.775.901,13	1.729.312,46	-2,62
Titolo IV Entrate da capitali	586.628,58	659.811,41	12,48
Titolo V Entrate da prestiti	1.300.000,00	97.700,00	-92,48
Titolo VI Partite di giro	1.038.240,00	578.827,87	-44,25
Avanzo applicato	0,00	56.044,68	0,00
Totale	12.069.360,93	9.672.037,22	-19,86

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	8.834.786,31	7.852.412,99	-11,12
Titolo II Spese in conto capitale	428.741,58	511.434,90	19,29
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.767.593,04	467.593,04	-73,55
Titolo IV Partite di giro	1.038.240,00	578.827,87	-44,25
Totale	12.069.360,93	9.410.268,80	-22,03

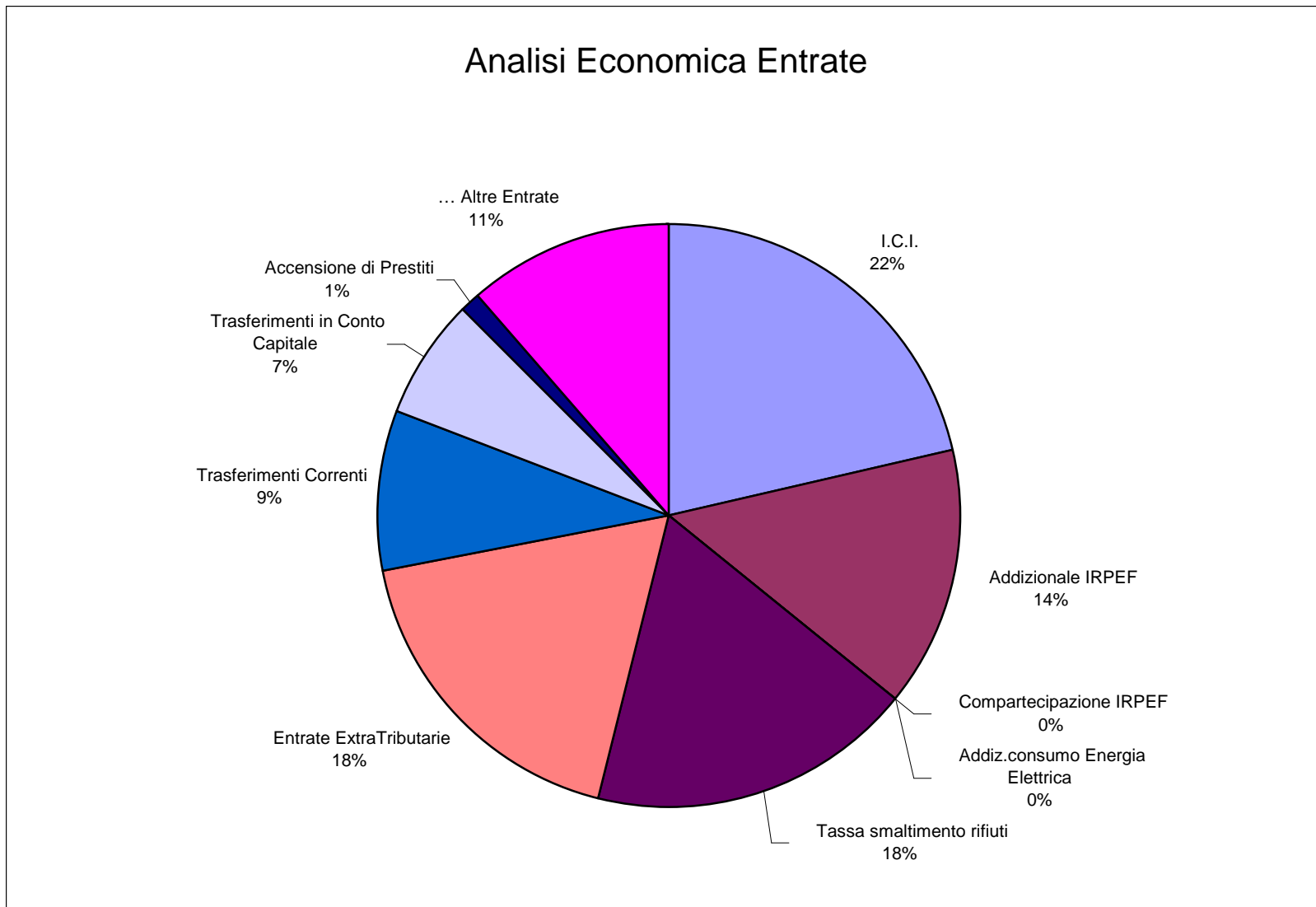
Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

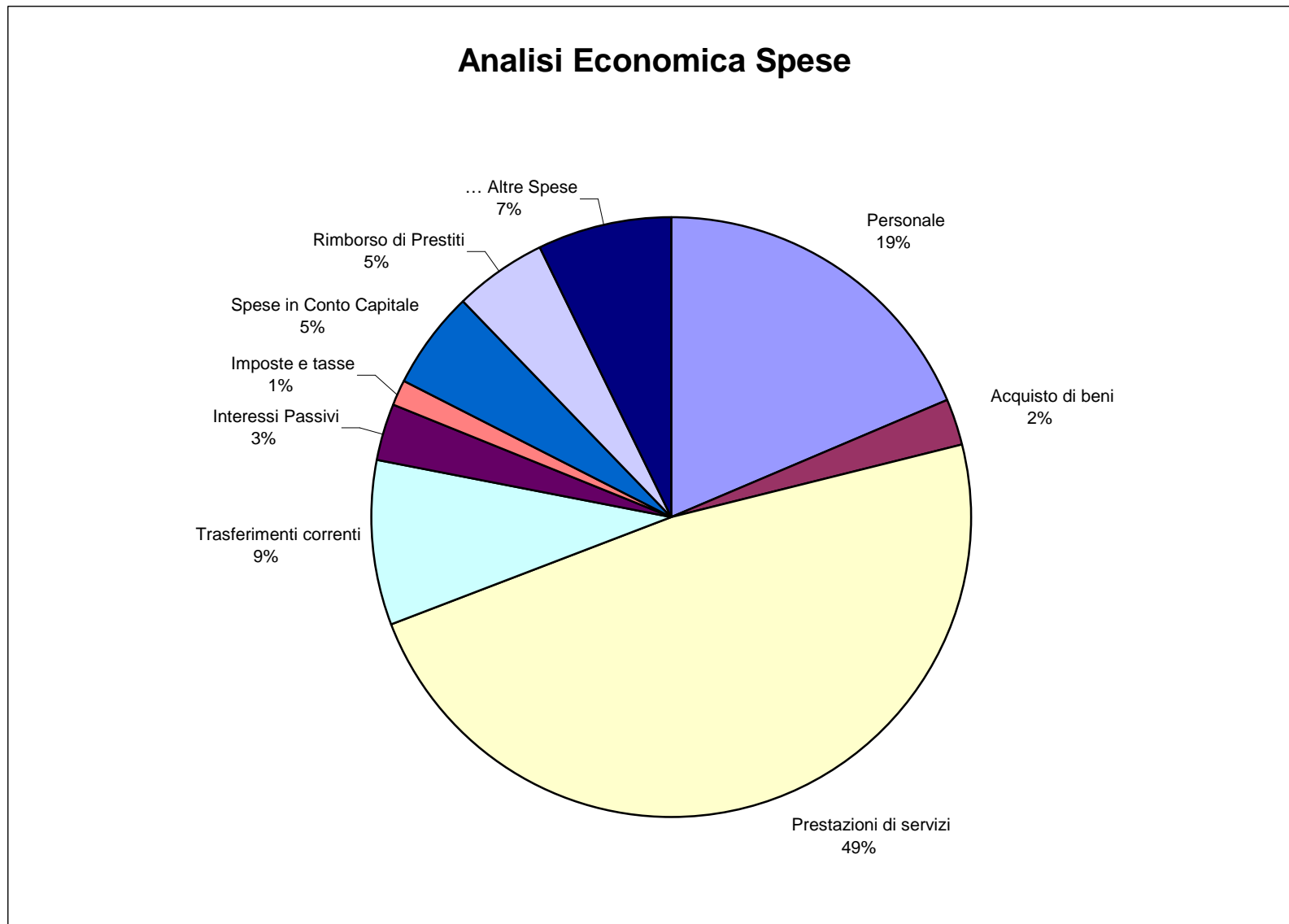
Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	7.377.082,14	5.692.352,97	-22,84
Titolo II Trasferimenti	605.928,36	857.987,83	41,60
Titolo III Entrate extratributarie	1.749.963,31	1.729.312,46	-1,18
Titolo IV Entrate da capitali	615.149,00	659.811,41	7,26
Titolo V Entrate da prestiti	1.444.480,00	97.700,00	-93,24
Titolo VI Partite di giro	1.038.240,00	578.827,87	-44,25
Avanzo applicato	56.044,68	56.044,68	0,00
Totale	12.886.887,49	9.672.037,22	-24,95

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	9.492.031,85	7.852.412,99	-17,27
Titolo II Spese in conto capitale	589.022,60	511.434,90	-13,17
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.767.593,04	467.593,04	-73,55
Titolo IV Partite di giro	1.038.240,00	578.827,87	-44,25
Totale	12.886.887,49	9.410.268,80	-26,98

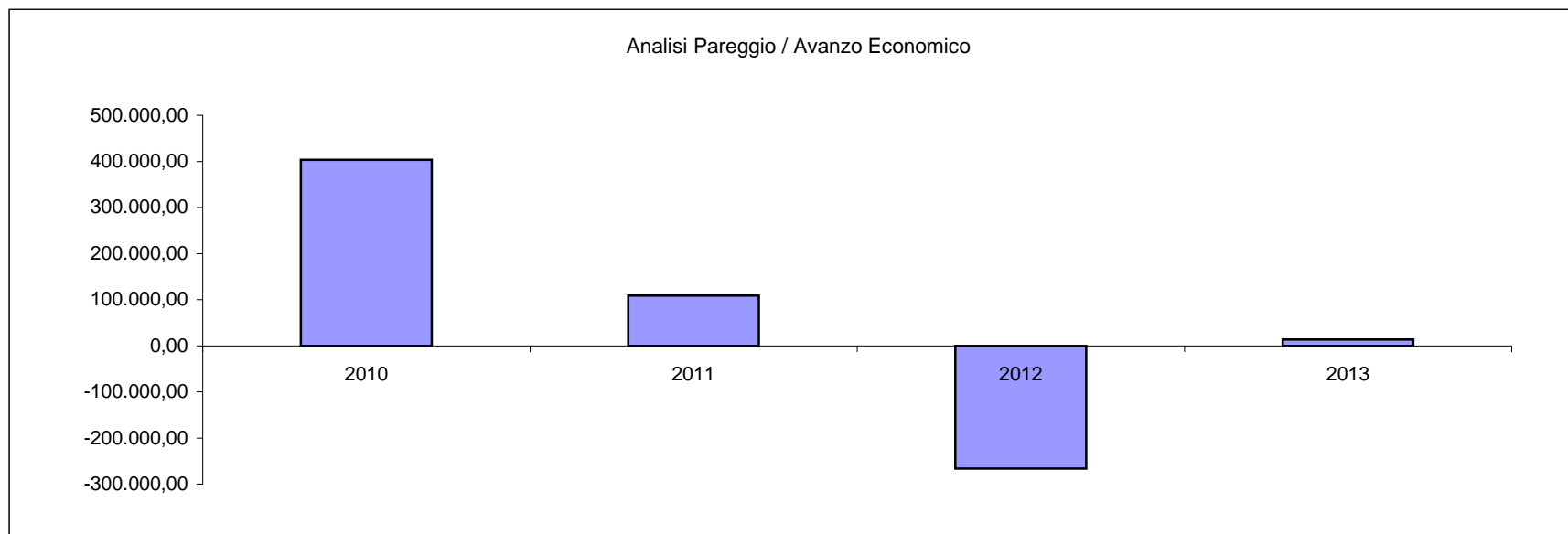


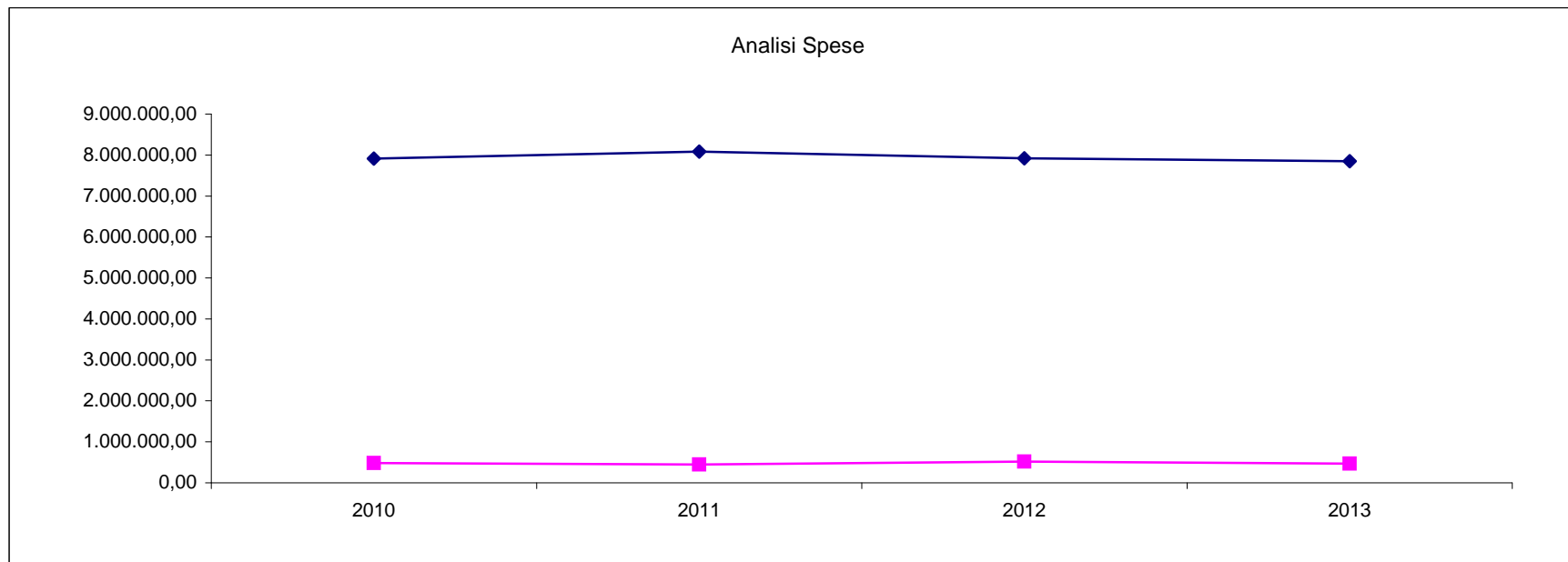
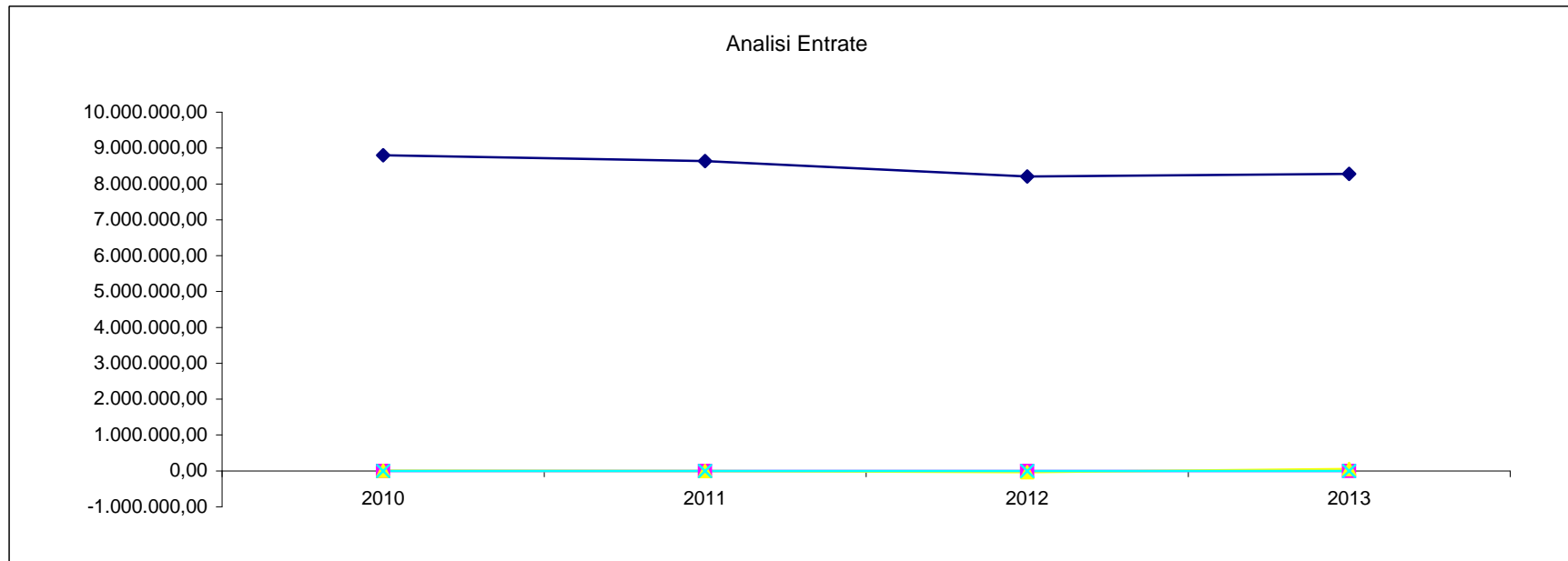
Analisi Economica del Bilancio			
Entrate		Spese	
I.C.I.	2.066.931,64	Personale	1.761.953,37
Addizionale IRPEF	1.400.000,00	Acquisto di beni	232.626,89
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	4.508.152,86
Addiz.consumo Energia Elettrica	2.988,26	Trasferimenti correnti	852.065,11
Tassa smaltimento rifiuti	1.749.502,93	Interessi Passivi	270.827,07
Entrate ExtraTributarie	1.729.312,46	Imposte e tasse	127.063,52
Trasferimenti Correnti	857.987,83	Spese in Conto Capitale	511.434,90
Trasferimenti in Conto Capitale	659.811,41	Rimborso di Prestiti	467.593,04
Accensione di Prestiti	97.700,00	... Altre Spese	678.552,04
... Altre Entrate	1.107.802,69		
TOTALE ENTRATE	9.672.037,22	TOTALE SPESE	9.410.268,80





Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2010 - 2013 Gestione Corrente						
(RATING ENTE)						
Descrizione	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Entrate						
Entrate Correnti	8.795.835,90	8.638.034,96	8.204.374,42	8.279.653,26	0,92	-3,12
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato	2.086,00	0,00	-33.400,00	53.689,08	-260,75	-614,36
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	8.797.921,90	8.638.034,96	8.170.974,42	8.333.342,34	1,99	-2,37
Spese						
Spese Correnti	7.913.293,75	8.084.444,95	7.921.339,80	7.852.412,99	-0,87	-1,51
Quote Capitale Mutui	481.042,27	444.569,59	516.104,03	467.593,04	-9,40	-2,70
Totale Impegni	8.394.336,02	8.529.014,54	8.437.443,83	8.320.006,03	-1,39	-1,58
Pareggio / Avanzo Economico	403.585,88	109.020,42	-266.469,41	13.336,31	-105,00	-83,75

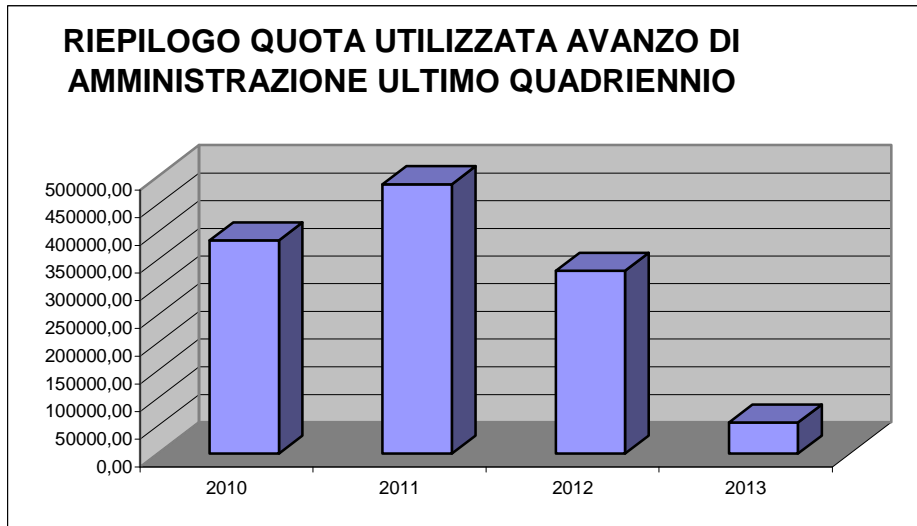




PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE**Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente**

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	Rielscrizione residui	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
CC	41	30/09/2013	0,00	13.536,18	0,00	0,00	
CC	51	28/11/2013	0,00	33.763,45	0,00	0,00	
GC	164	26/07/2013	2.355,60	6.389,45	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Applicato			2.355,60	53.689,08	0,00	0,00	56.044,68

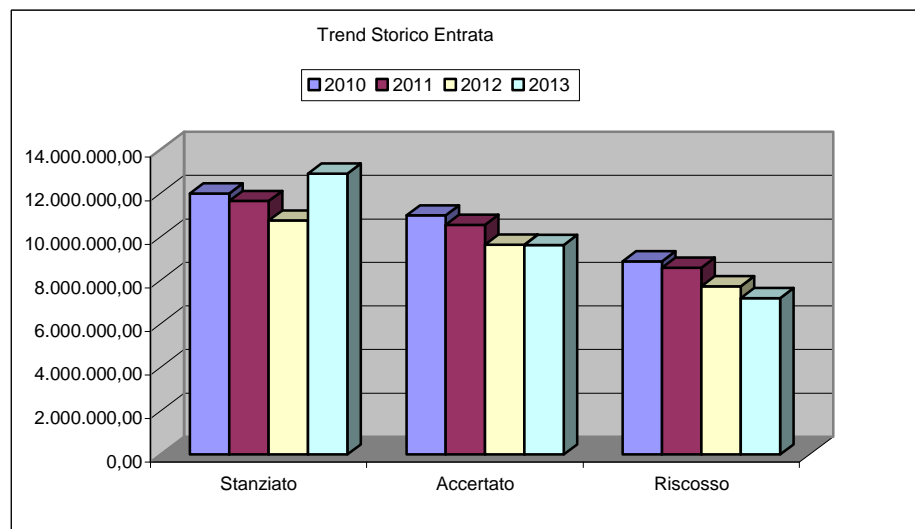
Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio				
	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Avanzo di Amministrazione	385.092,96	486.183,57	329.790,24	56.044,68
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2010 - 2013	314.277,86			

**Descrizione / Note Aggiuntive**

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2010 AL 2013

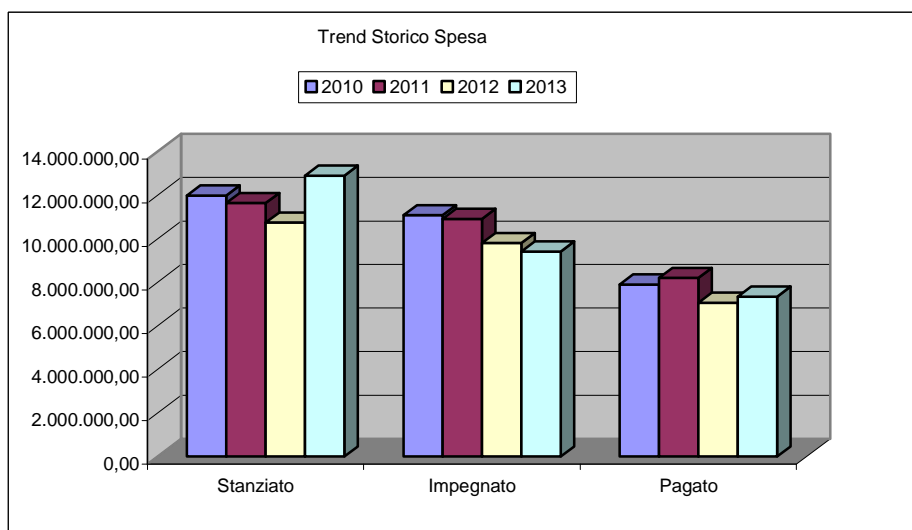
ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2010			2011			2012			2013		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione Applicato	385.092,96	0,00	0,00	486.183,57	0,00	0,00	329.790,24	0,00	0,00	56.044,68	0,00	0,00
Entrate Tributarie	4.777.576,53	4.805.600,07	3.871.376,56	6.283.390,80	6.241.184,62	5.038.690,31	6.205.101,89	6.193.629,41	4.717.038,92	7.377.082,14	5.692.352,97	3.844.045,66
Trasferimenti Correnti	2.017.856,03	2.013.565,09	1.847.375,74	464.184,54	389.683,73	238.031,14	217.481,63	174.564,39	130.593,16	605.928,36	857.987,83	800.680,38
Entrate Extratributarie	1.957.558,00	1.976.670,74	1.709.333,38	2.031.643,14	2.007.166,61	1.760.076,79	1.834.159,28	1.836.180,62	1.545.521,62	1.749.963,31	1.729.312,46	1.311.006,25
Alienazioni e Trasn. di Capitale	1.683.184,35	1.389.077,02	802.737,52	1.340.999,84	1.175.545,93	817.182,21	1.122.713,53	832.164,38	746.471,38	615.149,00	659.811,41	659.811,41
Assunzione di Prestiti	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.480,00	97.700,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	1.038.240,00	664.684,60	643.110,53	1.038.240,00	730.437,20	717.150,89	1.038.240,00	598.708,22	576.687,32	1.038.240,00	578.827,87	560.889,53
TOTALE ENTRATE	11.994.507,87	10.984.597,52	8.873.933,73	11.644.641,89	10.544.018,09	8.571.131,34	10.747.486,57	9.635.247,02	7.716.312,40	12.886.887,49	9.615.992,54	7.176.433,23



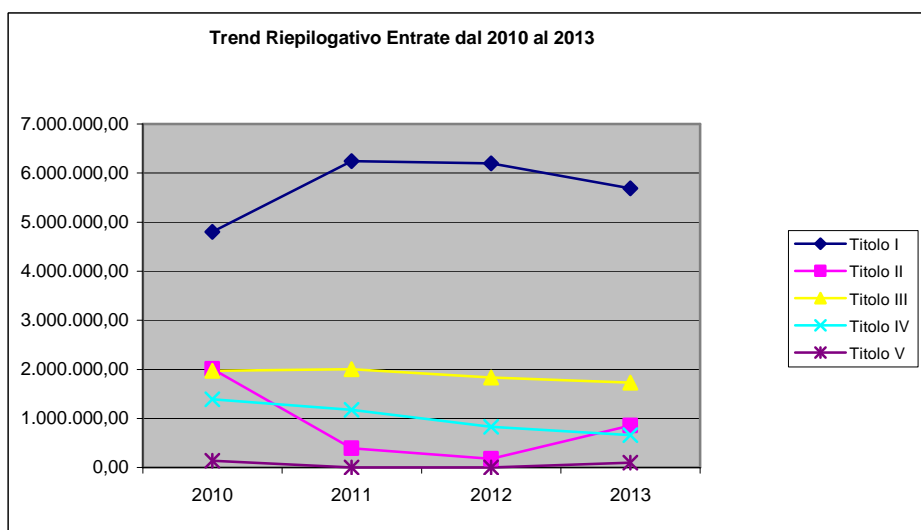
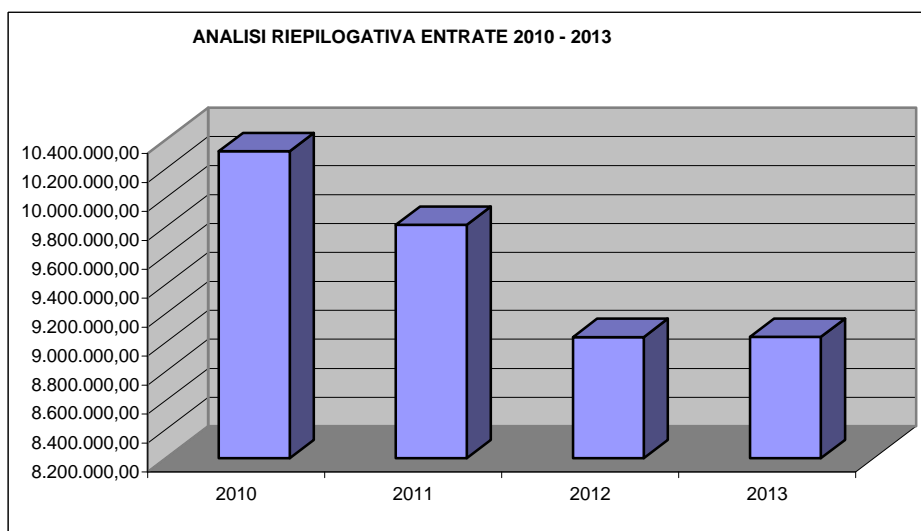
ANALISI SPESE

SPESE	2010			2011			2012			2013		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	8.115.675,69	7.913.293,75	6.299.610,95	8.311.664,13	8.084.444,95	6.551.698,53	8.116.555,45	7.921.339,80	5.660.717,00	9.492.031,85	7.852.412,99	6.225.504,17
Spese in Conto Capitale	2.358.584,52	2.025.905,77	492.534,05	1.849.830,99	1.652.873,03	500.596,88	1.074.267,67	767.617,05	311.587,77	589.022,60	511.434,90	82.704,69
Rimborso di Prestiti	482.007,66	481.042,27	481.042,27	444.906,77	444.569,59	444.569,59	518.423,45	516.104,03	516.104,03	1.767.593,04	467.593,04	467.593,04
Spese per Conto di Terzi	1.038.240,00	664.684,60	627.287,16	1.038.240,00	730.437,20	703.908,96	1.038.240,00	598.708,22	574.870,71	1.038.240,00	578.827,87	558.539,43
TOTALE SPESE	11.994.507,87	11.084.926,39	7.900.474,43	11.644.641,89	10.912.324,77	8.200.773,96	10.747.486,57	9.803.769,10	7.063.279,51	12.886.887,49	9.410.268,80	7.334.341,33



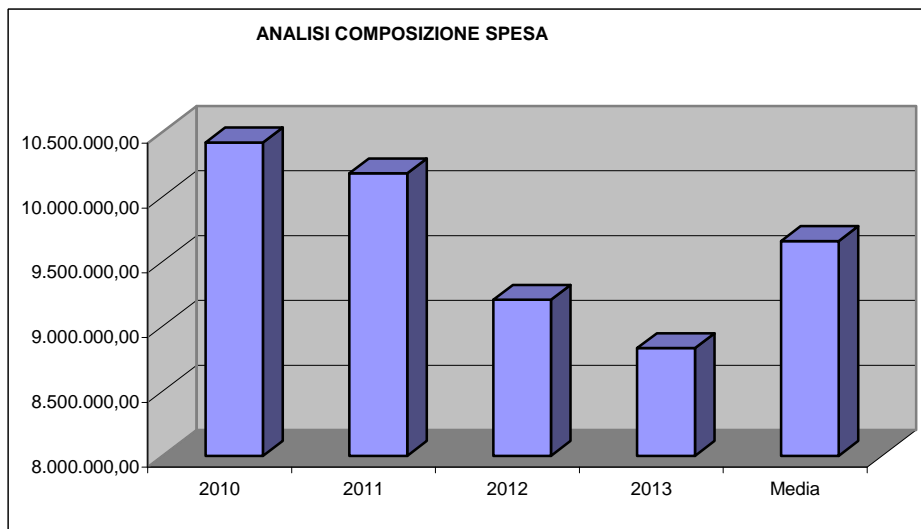
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2010 AL 2013

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Titolo I – Entrate Tributarie	4.805.600,07	6.241.184,62	6.193.629,41	5.692.352,97	-8,09	-0,95
Titolo II – Trasferimenti Correnti	2.013.565,09	389.683,73	174.564,39	857.987,83	391,50	-0,15
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	1.976.670,74	2.007.166,61	1.836.180,62	1.729.312,46	-5,82	-10,86
Totale Entrate Correnti	8.795.835,90	8.638.034,96	8.204.374,42	8.279.653,26	0,92	-3,12
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	1.389.077,02	1.175.545,93	832.164,38	659.811,41	-20,71	-41,73
Titolo V – Assunzione di Prestiti	135.000,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	117,11
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	135.000,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	117,11
Totale Entrate	10.319.912,92	9.813.580,89	9.036.538,80	9.037.164,67	0,01	-7,06

**Descrizione / Note Aggiuntive**

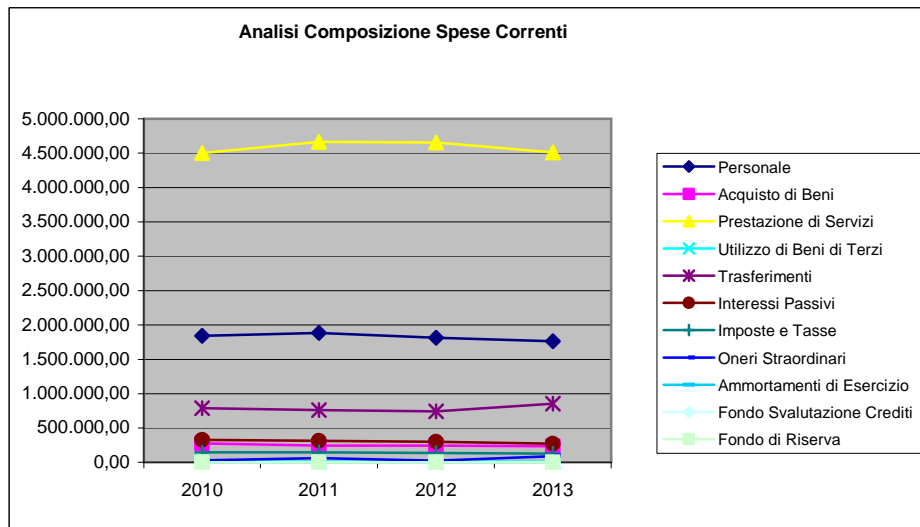
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011- 2012)	% Scost. 2013/2010
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	7.913.293,75	8.084.444,95	7.921.339,80	7.852.412,99	-0,87	-1,51	-0,77
Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.025.905,77	1.652.873,03	767.617,05	511.434,90	-33,37	-65,49	-74,76
Titolo III – Rimborso di Prestiti	481.042,27	444.569,59	516.104,03	467.593,04	-9,40	-2,70	-2,80
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	481.042,27	444.569,59	516.104,03	467.593,04	-9,40	-2,70	-2,80
Totale Spese	10.420.241,79	10.181.887,57	9.205.060,88	8.831.440,93	-4,06	-11,11	-15,25
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	10.420.241,79	10.181.887,57	9.205.060,88	8.831.440,93	-4,06	-11,11	-15,25

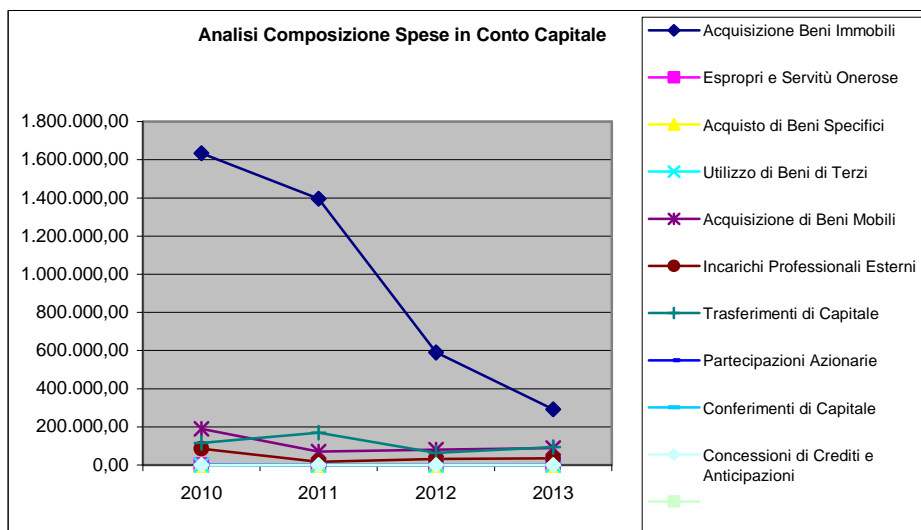
**Descrizione / Note Aggiuntive**

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2010 AL 2013

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Spese Correnti						
Personale	1.837.379,00	1.882.484,72	1.812.040,91	1.761.953,37	-2,76	-4,45
Acquisto di Beni	275.564,12	243.679,49	244.011,74	232.626,89	-4,67	-8,57
Prestazione di Servizi	4.500.606,46	4.666.197,73	4.652.794,05	4.508.152,86	-3,11	-2,14
Utilizzo di Beni di Terzi	15.243,31	10.556,65	11.565,13	11.207,51	-3,09	-10,02
Trasferimenti	787.077,77	763.048,67	741.998,59	852.065,11	14,83	11,52
Interessi Passivi	326.687,19	313.534,63	300.507,65	270.827,07	-9,88	-13,63
Imposte e Tasse	142.773,93	145.733,98	134.268,96	127.063,52	-5,37	-9,84
Oneri Straordinari	27.961,97	59.209,08	24.152,77	88.516,66	266,49	138,54
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.913.293,75	8.084.444,95	7.921.339,80	7.852.412,99	-0,87	-1,51

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011- 2012)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	1.633.454,37	1.396.837,08	590.521,33	292.939,54	-50,39	-75,73
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	189.662,28	69.806,54	80.655,83	89.398,12	10,84	-21,15
Incarichi Professionali Esterni	86.089,12	16.536,00	32.610,90	35.713,00	9,51	-20,78
Trasferimenti di Capitale	115.700,00	169.177,41	63.828,99	93.384,24	46,30	-19,66
Partecipazioni Azionarie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Conferimenti di Capitale	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.025.905,77	1.652.873,03	767.617,05	511.434,90	-33,37	-65,49

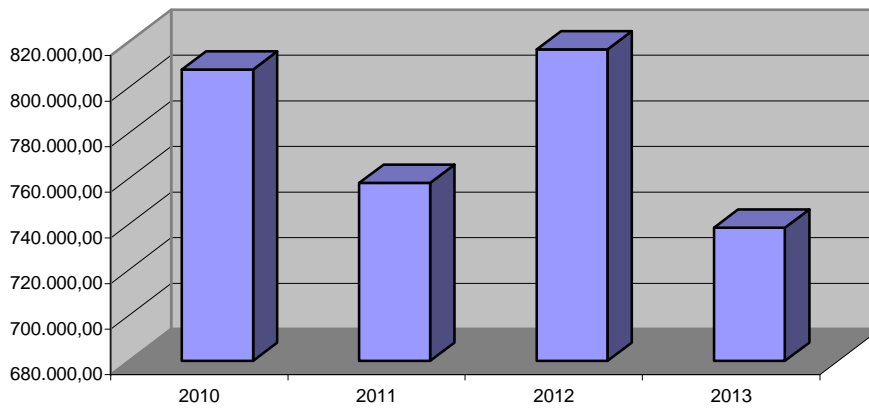


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2010 AL 2013

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012
Interessi Passivi	326.687,19	313.534,63	300.507,65	270.827,07	-9,88
Quota Capitale Mutui	481.042,27	444.569,59	516.104,03	467.593,04	-9,40
Totale	807.729,46	758.104,22	816.611,68	738.420,11	-9,58
Variazione Annuale Assoluta		-49.625,24	58.507,46	-78.191,57	

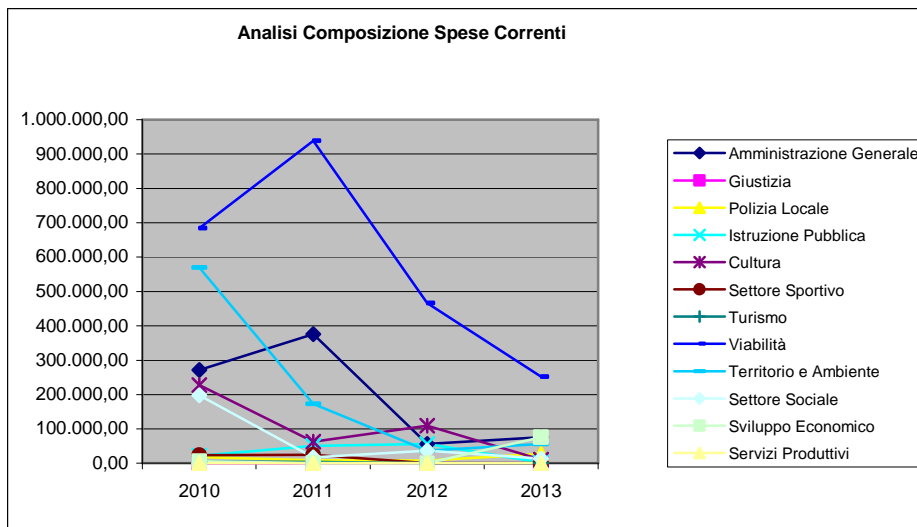
Trend Costo Indebitamento

**Descrizione / Note Aggiuntive**

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2010 AL 2013

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	271.813,79	375.792,41	56.048,99	75.787,60	35,22	-67,69
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	17.670,25	8.290,23	7.750,00	26.627,44	243,58	136,97
Funzione di Istruzione Pubblica	21.810,75	50.665,04	55.629,06	1.944,89	-96,50	-95,45
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	227.895,42	62.390,42	108.957,97	10.093,79	-90,74	-92,42
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	23.633,66	24.452,89	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni nel campo del Turismo	5.000,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	684.286,68	937.932,87	465.938,33	251.840,04	-45,95	-63,82
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	569.957,36	172.415,87	36.780,00	55.774,62	51,64	-78,52
Funzioni nel Settore Sociale	197.837,86	16.917,30	36.512,70	13.412,50	-63,27	-83,99
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	6.000,00	0,00	0,00	75.954,02	0,00	3.697,70
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.025.905,77	1.652.873,03	767.617,05	511.434,90	-33,37	-65,49
Variazione Annuale Assoluta		-373.032,74	-885.255,98	-256.182,15		

Descrizione / Note Aggiuntive