

**COMUNE DI
CERVASCA**

Provincia di
CUNEO

***Referto
Controllo di Gestione
Esercizio 2011***

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

PREMESSA

Il Comune di Cervasca ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per **l'anno 2011** 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. 18 in data 27062006.

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 31.12.2011	4860	
N. dipendenti in servizio al 31.12.2011	16	
Direttore Generale nominato	no	
N. Centri di Costo gestiti dall'Ente	12	
N. Aree di Gestione o Responsabili	3	
Area: Amministrativa/Segreteria/PM/Demografici	Responsabile:	Segr.c.le VALACCO dr.sa Susanna
Area: Economico finanziaria e tributi	Responsabile:	Istr.dir. BARRA dr.ssa Sonia
Area: Tecnico e Tecnico manutentiva	Responsabile:	Istr. dir. Otta Geom. guido

N. obiettivi di mantenimento monitorati	19
N. obiettivi di sviluppo monitorati	5
N. obiettivi di miglioramento monitorati	18

♦ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE/STRATEGICO

VALUTAZIONE PRESTAZ. DIRIGENZIALE

♦ **ORGANO DI CONTROLLO DI GESTIONE:**

Composto da: Revisore dei conti Dott. B.FANTINO

Segr. Com.le Dott.ssa VALACCO S.

♦ **REVISORE**

BERNARDO Dott. in carica sino al Febbraio
Fantino 2014

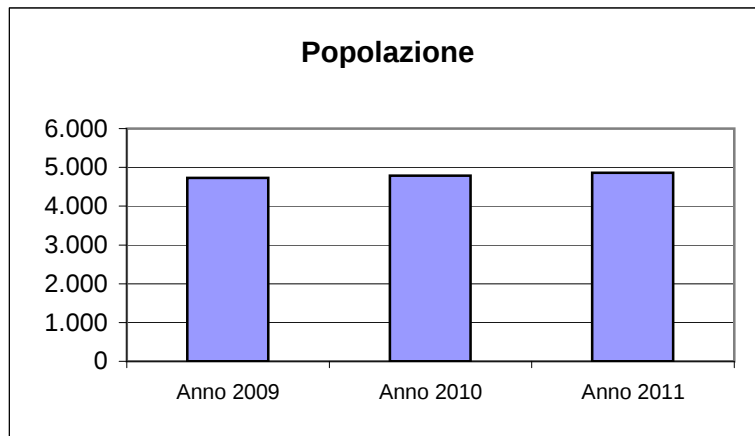
♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione	app.con deliberazione	C.C.	n. 10	del 18/03/2011
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)	app.con deliberazione	GC	n. 104	del 15/07/2011
Rendiconto di gestione	app.con deliberazione	CC	n. 13	del 29/04/2011

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

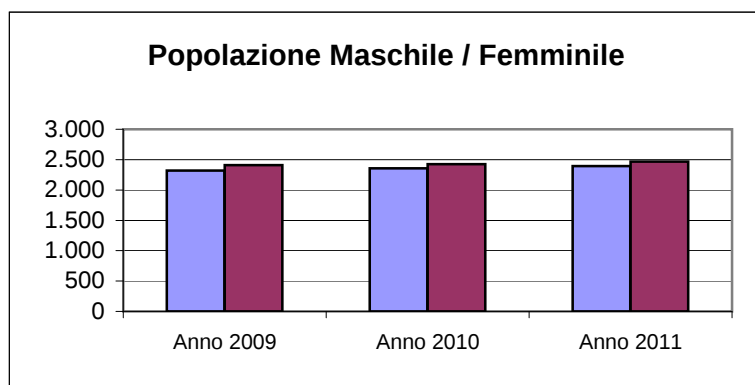
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2009	4.727
	Anno 2010	4.783
	Anno 2011	4.860

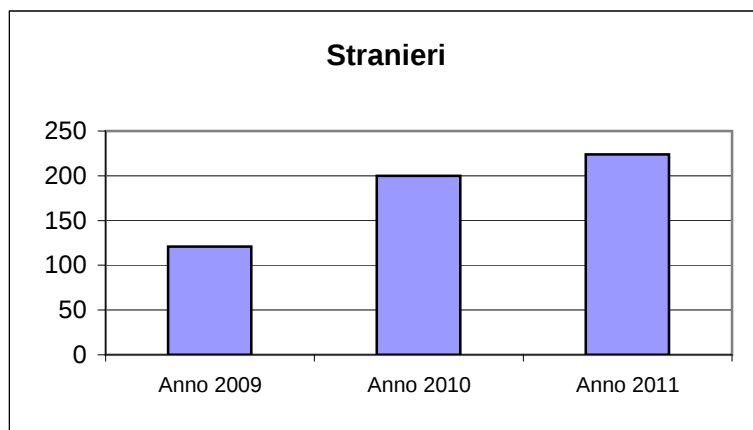


Popolazione Femminile	Anno 2009	2.320
	Anno 2010	2.358
	Anno 2011	2.393

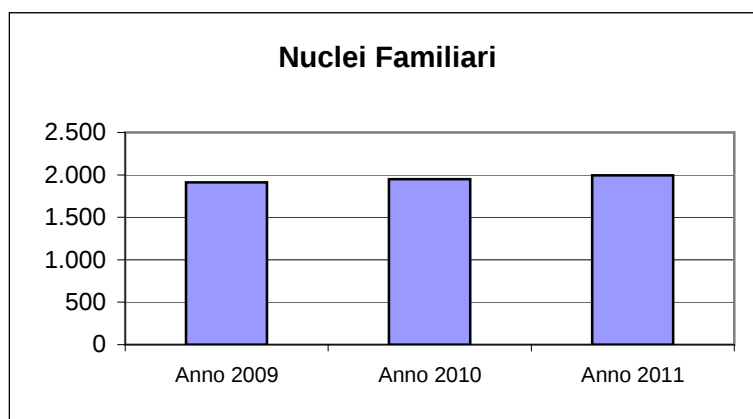
Popolazione Maschile	Anno 2009	2.407
	Anno 2010	2.425
	Anno 2011	2.467



Stranieri	Anno 2009	121
	Anno 2010	200
	Anno 2011	224



Nuclei Familiari	Anno 2009	1.910
	Anno 2010	1.948
	Anno 2011	1.995

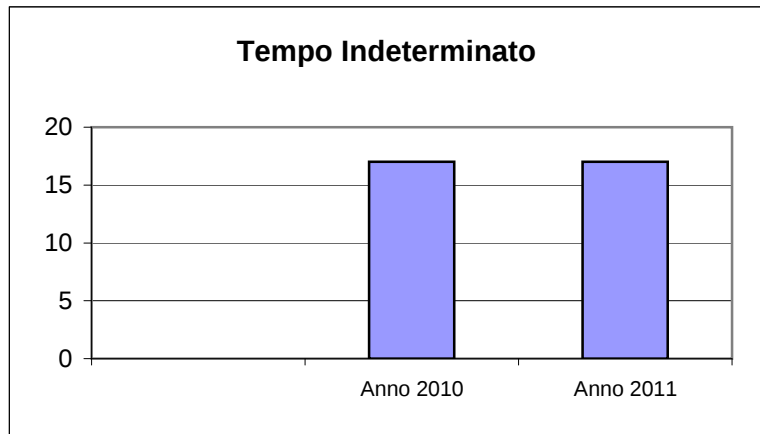


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

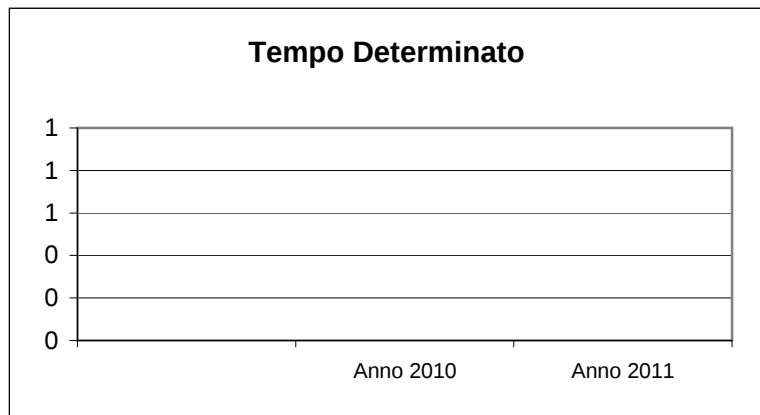
DIPENDENTI

AL 31/12/2011

Tempo Indeterminato con il Segretario com.le		
	Anno 2010	17
	Anno 2011	17



Tempo Determinato	Anno 2009	0
	Anno 2010	0
	Anno 2011	0



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

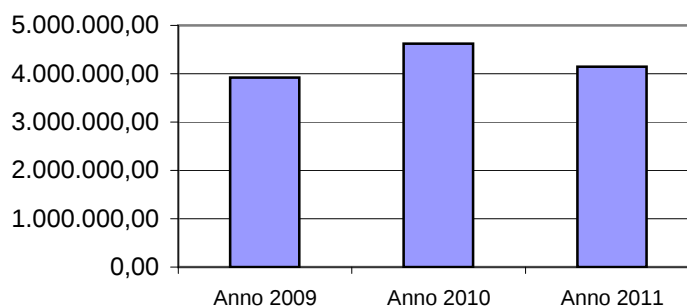
Superficie TOTALE	18
-------------------	----

Numero Vie	25
------------	----

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

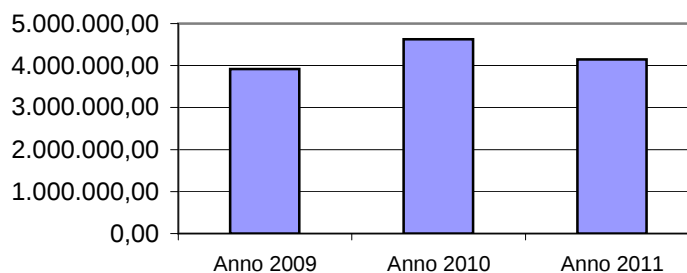
Stanziamento (Entrata)	Anno 2009	3.920.815,50
	Anno 2010	4.624.347,26
	Anno 2011	4.143.423,24

Stanziamento (Entrata)

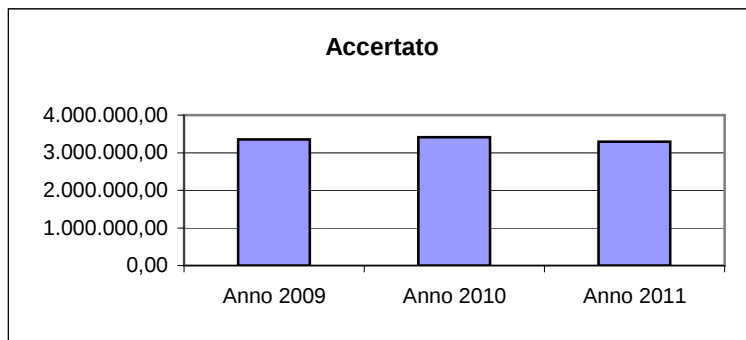


Stanziamento (Spesa)	Anno 2009	3.920.815,50
	Anno 2010	4.624.347,26
	Anno 2011	4.143.423,24

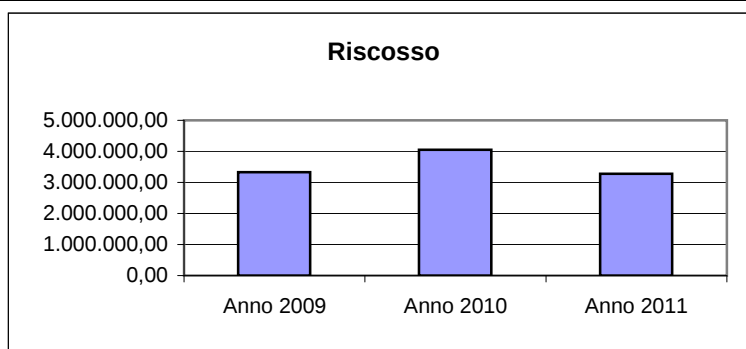
Stanziamento (Spesa)



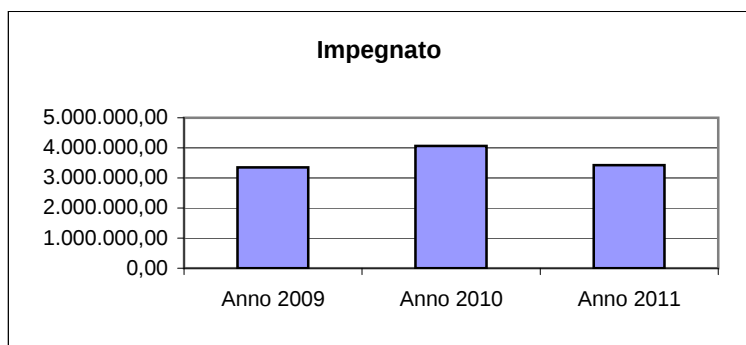
Accertato	Anno 2009	3.352.719,38
	Anno 2010	3.413.926,88
	Anno 2011	3.291.294,89



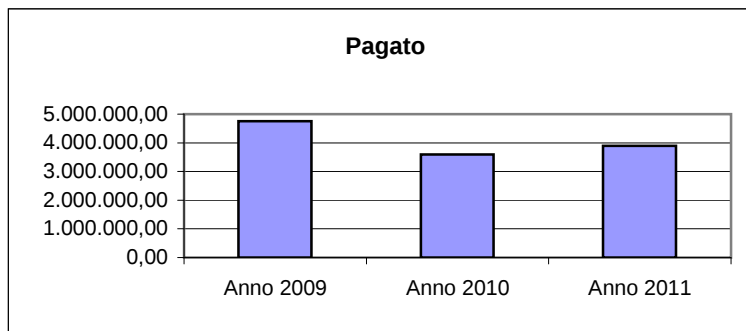
Riscosso	Anno 2009	3.332.585,48
	Anno 2010	4.054.689,65
	Anno 2011	3.277.756,22



Impegnato	Anno 2009	3.352.069,39
	Anno 2010	4.062.094,74
	Anno 2011	3.420.959,52



Pagato	Anno 2009	4.759.405,30
	Anno 2010	3.597.033,39
	Anno 2011	3.900.433,96



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. 104 del 15/07/2011.

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;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti, come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)	ENTE : Comune di Cervasca
---	---------------------------

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori		
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Risc./Acc.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	Conseguiti (n°)
Mantenimento	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	84,71	83,99	365	365	0	Risultato	5	5
	65.330,00	55.340,00	46.480,10									0
SERVIZI DEMOGRAFICI AGLI UTENTI												
	4.800,00	3.911,12	3.187,02	81,48	81,49		365	365	0	Risultato	3	3
GESTIONE ATTIVITA' SVOLTA A SERVIZIO DEGLI ORGANI DELL'ENTE												
	280.516,00	80.478,66	62.954,48	28,69	78,23		365	365	0	Risultato	8	8
AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALE E POSIZIONI PREVIDENZIALI E STATISTICHE DI												
	205.900,00	19.892,96	10.691,29	9,66	53,74							
AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALE E BANCHE DATI												
	500,00	42,45	42,45	8,49	100,00					Risultato	5	5
GESTIONE PAGAMENTO EMOLUMENTI AL PERSONALE												
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365	365	0	Risultato	5	5
GESTIONE CONTRIBUTI												
	651.257,83	538.447,10	403.288,68	82,68	74,90		365	365	0	Risultato	5	5
GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA IN GENERE												
	306.000,00	196.845,83	129.671,20	64,33	65,87							
MANTENIMENTO SERVIZIO TRIBUTI												
	179.250,00	136.254,00	126.210,53	76,01	92,63		365	365	0	Risultato	5	5
MANTENIMENTO HARDWARE E SOFTWARE COMUNALI												
	27.060,00	7.900,00	7.900,00	29,19	100,00							
GESTIONE MUTUI E ONERI												
	308.000,00	257.755,04	168.324,83	83,69	65,30		212	365	72,17	Risultato	6	6
	175.650,00	62.345,85	62.345,85	35,49	100,00							
	16.060,00	3.905,40	3.905,40	24,32	100,00		365	365	0	Risultato	3	3
	1.099.000,00	632.733,74	439.489,03	57,57	69,46							
	19.900,00	15.993,52	12.692,40	80,37	79,36		365	365	0	Risultato	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	162.700,00	90.873,78	80.873,78	55,85	89,00		365	365	0	Risultato	2	2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	SERVIZI EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE	16.240,00	8.448,39	7.343,56	52,02	86,92	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	GESTIONE ECONOMICA DEL SEGRETARIO COMUNALE	11.280,00	2.403,38	2.403,38	21,31	100,00	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	GESTIONE MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	1	0	0	0,00
	ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE SERVIZIO TECNICO	6.500,00	1.943,61	1.943,61	29,90	100,00	365	365	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		16.000,00	11.453,00	11.453,00	71,58	100,00					Quantità	1	0	0	0,00
	RAZIONALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI VIABILITA'	47.000,00	23.641,27	6.177,03	50,30	26,13	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	5	4	4	0,00
	GESTIONE DEL TERRITORIO	420.500,00	384.385,20	233.399,74	91,41	60,72	365	365	0	SI	Risultato	4	4	3	25,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	1	1	0	100,00
	MANTENIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI	17.500,00	10.400,76	8.880,46	59,43	85,38	365	365	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		26.000,00	23.640,00	22.140,00	90,92	93,65					Quantità	7	0	0	0,00
	VERIFICA LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	132.000,00	125.620,00	66.235,35	95,17	52,73	365	365	0	SI	Risultato	4	4	3	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	4	3	3	0,00
Sviluppo	BONIFICA BANCA DATI ICI E TARSU	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275	275	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	6	1	1	0,00
	IMPLEMENTAZIONE DEL SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE PEC	500,00	276,00	276,00	55,20	100,00	365	365	0	SI	Risultato	5	5	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE	1.050,00	217,50	217,50	20,71	100,00	365	365	0	SI	Risultato	5	5	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	GESTIONE MERCATO	2.360,00	1.699,60	1.399,60	72,02	82,35	275	275	0	SI	Risultato	6	6	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	GESTIONE MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	259.800,00	195.256,10	105.066,64	75,16	53,81	365	365	0	SI	Risultato	4	4	0	100,00
		97.100,00	42.200,66	42.200,66	43,46	100,00					Quantità	7	2	1	50,00
Miglioramento	COLLEGAMENTO UTENZE TARSU CON I DATI CATASTALI	2.140,00	791,36	791,36	36,98	100,00	61	61	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00

	SECONDARIA DI PRIMO GRADO																		
	RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL PARCO MACCHINE A SERVIZI DELL'AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI					
		10.000,00	7.270,42	3.798,12	72,70	52,24									Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Quantità	2	0	0	0,00
	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE	100.000,00	9.432,00	9.431,18	9,43	99,99	365	365	0	SI					Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Efficienza	1	1	0	100,00	
		68.000,00	26.781,52	7.725,64	39,38	28,85	365	365	0	NO					Risultato	2	2	2	0,00
	URBANISTICA E TERRITORIO - GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Efficacia	1	1	1	0,00
															Quantità	10	2	0	100,00
	OPERE PUBBLICHE	888.000,00	426.855,00	63.489,70	48,07	14,87	365	365	0	SI					Risultato	1	1	1	0,00
		584.000,00	6.377,00	6.377,00	1,09	100,00									Quantità	12	10	4	60,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)	ENTE : Comune di Cervasca
---	---------------------------

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Risc./Acc.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 19	2.341.033,83	1.739.843,68	1.234.342,80	74,32	70,95		8.579	8.579	0,00	100,00	Risultato	75	75	31	58,67
	1.867.610,00	954.811,38	683.690,37	51,12	71,60						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 5											Quantità	19	8	7	12,50
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
	263.960,00	197.449,20	106.959,74	74,80	54,17		2.560	2.560	0,00	100,00	Risultato	23	23	3	86,96
	97.100,00	42.200,66	42.200,66	43,46	100,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 18											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	13	3	2	33,33
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
	1.346.527,41	632.296,93	201.619,54	46,96	31,89		7.546	7.182	-4,82	88,89	Risultato	80	80	29	63,75
OBIETTIVI TOTALI : 42	774.602,83	759.350,47	759.283,76	98,03	99,99						Efficacia	2	2	2	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	35	13	5	61,54
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	0	100,00
OBIETTIVI TOTALI : 42	3.951.521,24	2.569.589,81	1.542.922,08	65,03	60,05		18.685	18.321	-1,95	95,24	Risultato	178	178	63	64,61
	2.739.312,83	1.756.362,51	1.485.174,79	64,12	84,56						Efficacia	2	2	2	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	67	24	14	41,67
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	0	100,00

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 (2011)

AREA 1 - Area economico finanziaria - Tributi

RESPONSABILE: BARRA Dott.ssa Sonia

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 5	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%										
	226.180,00	121.624,47	107.218,52	53,77	88,16		1.825	1.825	0,00	100,00	Risultato	10	10	10	0,00
	1.099.000,00	632.733,74	439.489,03	57,57	69,46						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 : 1	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		550	550	0,00	100,00	Risultato	3	3	3	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	6	1	1	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 3	213.201,41	119.530,48	91.716,62	56,06	76,73		1.156	1.156	0,00	100,00	Risultato	9	9	9	0,00
	183.802,83	748.840,25	748.773,54	407,41	99,99						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	11	1	1	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 9	439.631,41	241.154,95	198.935,14	54,85	82,49		3.531	3.531	0,00	100,00	Risultato	22	22	22	0,00
	1.282.802,83	1.381.573,99	1.188.262,57	107,70	86,01						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	17	2	2	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Area economico finanziaria - Tributi (Responsabile BARRA Dott.ssa Sonia)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	1 - BONIFICA BANCA DATI ICI E TARSU
Programma di Riferimento:	2 - Servizio Tributi
Progetto di Riferimento:	10 - Bonifica banca dati ICI e TARSU

Descrizione Sintetica e Note	
Controllo e accertamento ICI; Controllo TARSU con bonifica banca dati	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/04/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività				
1	Accertamento e liquidazione ICI fino al 2009	3	0	01/04/2011	31/12/2011
				01/04/2011	31/12/2011
2	Inizio attività di controllo sui contribuenti TARSU	3	0	01/04/2011	31/12/2011
				01/04/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

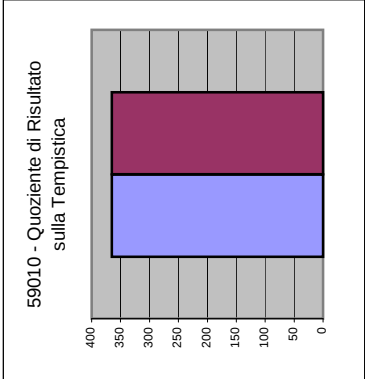
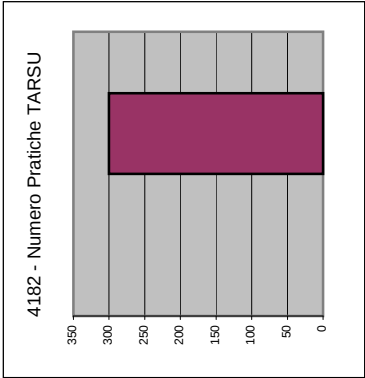
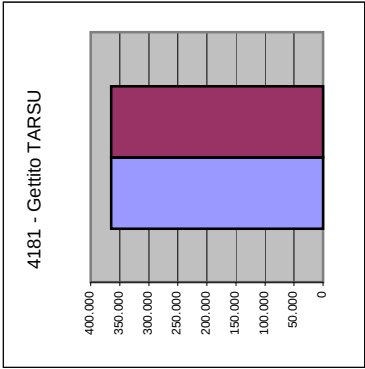
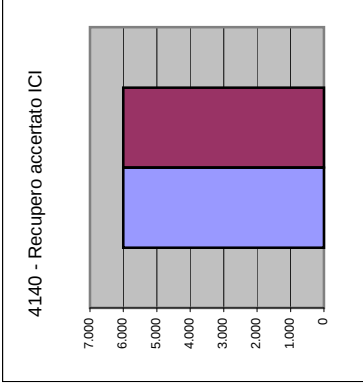
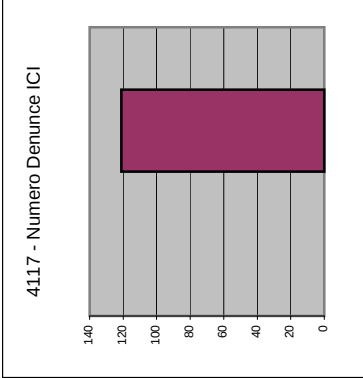
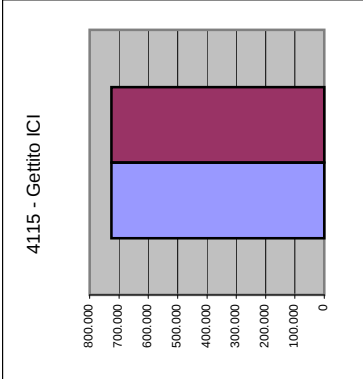
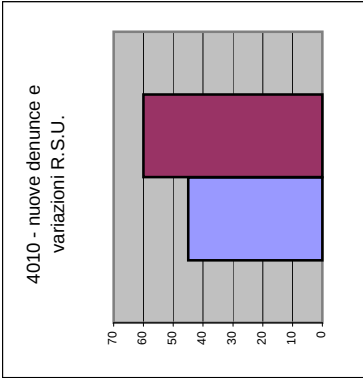
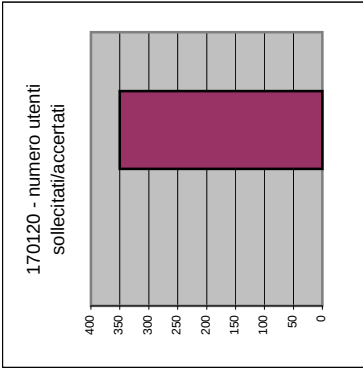
Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BRRSN073H56D205Z	BARRA Sonia		20,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO Marilena		20,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
350 / 2 / 1	S	ufficio tributi - acquisto di beni		250,00	0,00	0,00
360 / 1 / 2	S	spese consulenza operativa tributaria		0,00	0,00	0,00
Totale:				250,00	0,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

1 - BONIFICA BANCA DATI ICI E TARSU						Pagina 1	
Indicatori:							
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo			
170120	numero utenti sollecitati/accertati	n.ro	0	350			
4010	nuove denunce e variazioni R.S.U.	n.ro	45	60			
4115	Gettito ICI	Euro	726.000	726.000			
4117	Numero Denunce ICI	n.ro	0	121			
4140	Recupero accertato ICI	Euro	6.000	6.000			
4181	Gettito TARSU	Euro	365.000	365.000			
4182	Numero Pratiche TARSU	n.ro	0	300			
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365			
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI			



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Area economico finanziaria - Tributi (Responsabile BARRA Dott.ssa Sonia)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Miglioramento	2 - COLLEGAMENTO UTENZE TARSU CON I DATI CATASTALI	
Programma di Riferimento:	2 - Servizio Tributi	
Progetto di Riferimento:	11 - Collegamento utenze TARSU a dati catastali	

Descrizione Sintetica e Note	
Verifica posizioni utenze tarsu con i dati catastali e verifica metrature	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/03/2011 al 30/04/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Verifica dati catastali utenze TARSU	3	0	01/03/2011 30/04/2011 01/03/2011 30/04/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.140,00	791,36	36,98	791,36	791,36	100,00
Totale:		2.140,00	791,36	36,98	791,36	791,36	100,00

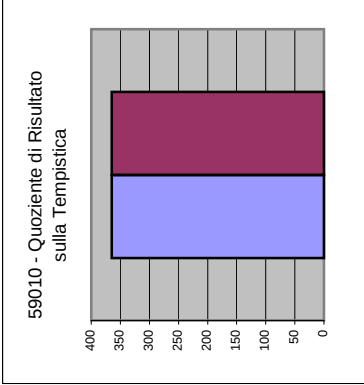
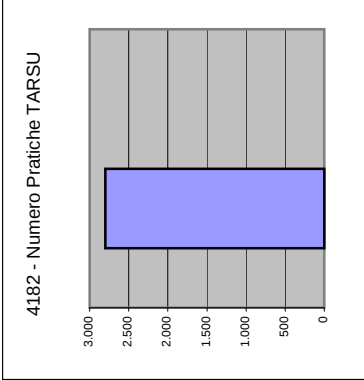
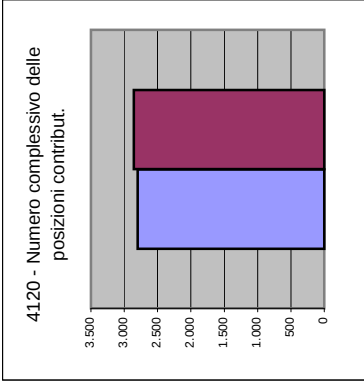
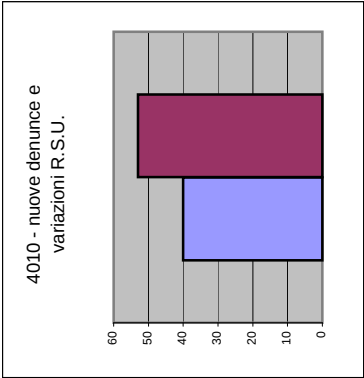
Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BRRSN073H56D205Z	BARRA Sonia		15,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO Marilena		33,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
350 / 2 / 1	S ufficio tributi - acquisto di beni			250,00	0,00	0,00
360 / 1 / 1	S spese per servizi in materia tributaria/fiscale e contabile			1.890,00	791,36	791,36
Totale:				2.140,00	791,36	791,36

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

(*) Costo Economico Sostenuto

2 - COLLEGAMENTO UTENZE TARSU CON I DATI CATASTALI						Pagina 1	
Indicatori:							
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo		
170200	rispetto scadenze		Si/No	Si	Si		
4010	nuove denunce e variazioni R.S.U.		n.ro	40	53		
4120	Numero complessivo delle posizioni contribut.		n.ro	2.800	2.858		
4182	Numero Pratiche TARSU		n.ro	2.800	0		
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica		gg	365	365		
59020	Raggiungimento Obiettivo		Si/No	Si	Si		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Area economico finanziaria - Tributi (Responsabile BARRA Dott.ssa Sonia)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Miglioramento	4 - DOCUMENTAZIONI CONTABILI E FISCALI E IMPLEMENTAZIONE USO NUOVA MODULIS
Programma di Riferimento:	4 - servizio economico finanziario
Progetto di Riferimento:	9 - Documentazioni contabili e fiscali implementazione uso nuova modulistica

Descrizione Sintetica e Note

Miglioramento del sistema di contabilizzazione attraverso una consona programmazione annuale e pluriennale e utilizzo nuovi modelli di delibere e determine adeguati ai nuovi principi contabili ed alla legislazione vigente

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2011	31/12/2011
1	Migliorare il sistema di contabilizzazione	3	0	01/01/2011	31/12/2011
2	Utilizzo nuovi modelli di delibere e determine e diciture su pareri a seguito della nuova normativa vigente (nuovi principi contabili, legislazione inerente la tempestività	3	0	01/01/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	177.271,41	96.252,99	54,30	96.252,99	83.467,64	86,72
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.000,00	160,46	8,02	160,46	160,46	100,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri servizi generali	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	3.000,00	25,00
Totale:		198.661,41	108.413,45	54,57	108.413,45	86.628,10	79,91

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRRSNO73H56D205Z	BARRA Sonia	18,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO Marilena	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 2 / 1	S	organo di revisione economico - finanziaria	4.621,41	0,00	0,00
130 / 2 / 2	S	spese postali	0,00	0,00	0,00

130 / 2 / 4	S	fotocopiatori manutenzione - noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 2 / 5	S	servizio economato	500,00	186,71	186,71	
130 / 6 / 1	S	abbonamento alla raccolta ufficiale leggi e decreti , gazzetta ufficiale e bollettini regionali	0,00	0,00	0,00	
130 / 12 / 1	S	servizio informatico generale - acquisto di beni	500,00	0,00	0,00	
140 / 20 / 3	S	servizio informatico (non finanziati con OOUU)	0,00	0,00	0,00	
140 / 26 / 1	S	SPESE POSTALI	10.500,00	6.030,30	6.030,30	
140 / 34 / 1	S	Gestione Servizi Generali - Prestazione Servizi	800,00	0,00	0,00	
150 / 2 / 1	S	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.500,00	3.000,00	1.759,03	
160 / 10 / 1	S	Rimborso spese Segreteria Convenzionata a Ente Capofila	45.000,00	0,00	0,00	
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	79.350,00	62.000,00	54.915,17	
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	22.800,00	19.336,93	15.086,77	
240 / 2 / 1	S	uffici finanziari - acquisto di beni	500,00	42,45	42,45	
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	1.000,00	656,60	656,60	
250 / 4 / 1	S	spese per partecipazione a convegni di studi e aggiornamenti	0,00	0,00	0,00	
290 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area finanziaria	7.200,00	5.000,00	4.790,61	
360 / 2 / 1	S	compenso al concessionario per la riscossione dei tributi (tassa rifiuti -imposta ici)	1.200,00	0,00	0,00	
410 / 2 / 1	S	sgravi e rimborsi di imposte,tasse ed altre entrate comunali	800,00	160,46	160,46	
510 / 2 / 1	S	imposte,tasse e contributi	0,00	0,00	0,00	
840 / 3 / 1	S	imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
870 / 2 / 1	S	fondo svalutazione crediti	500,00	0,00	0,00	
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva ordinario	6.890,00	0,00	0,00	
4120 / 28 / 1	S	Trasferimenti per servizi sociali (destinazione 5 per mille IRPEF 2009 su redditi 2008)	0,00	0,00	0,00	
13580 / 2 / 1	S	anticipazioni di fondi per il servizio economato	12.000,00	12.000,00	3.000,00	
Totale:			198.661,41	108.413,45	86.628,10	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato	
21 / 2 / 1	E	addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	46.000,00	43.190,34	43.123,63	
33 / 2 / 1	E	addizionale comunale all'irpef	0,00	0,00	0,00	
34 / 2 / 1	E	Trasferimenti dallo Stato - compartecipazione irpef	0,00	55.691,13	55.691,13	
36 / 2 / 1	E	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF (L.F. 2006)	2.834,66	0,00	0,00	
68 / 2 / 1	E	cinque per mille IRPEF	0,00	0,00	0,00	
76 / 2 / 1	E	Trasferimenti correnti dello stato -contributo ordinario	0,00	574.772,52	574.772,52	
77 / 2 / 1	E	Trasferimenti correnti dello stato -contributo perequativo squilibri fiscalita' locale	0,00	0,00	0,00	
78 / 2 / 1	E	trasferimenti correnti dallo stato (altri contributi40%)	0,00	0,00	0,00	
79 / 2 / 1	E	contributo corrente per funzioni trasferite	0,00	0,00	0,00	
80 / 2 / 1	E	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO	109.678,86	65.807,32	65.807,32	
81 / 2 / 1	E	trasferimenti correnti dello stato contributo consolidato	0,00	0,00	0,00	
82 / 2 / 1	E	trasferimenti correnti dallo stato contributo erariale su giacenze di cassa al 31.12.96	0,00	0,00	0,00	
91 / 2 / 1	E	Altri contributi generali	706,31	0,00	0,00	
95 / 2 / 1	E	trasferimenti correnti dello stato (sostitutivi del gettito irap)	0,00	0,00	0,00	

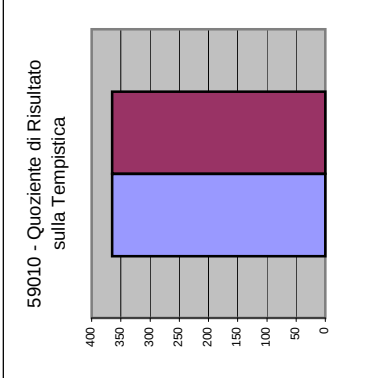
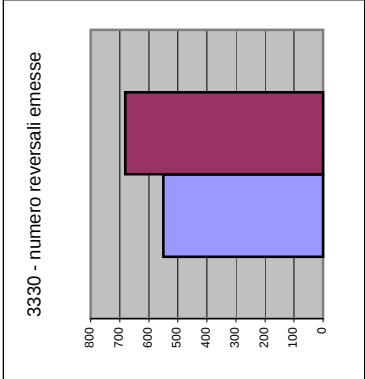
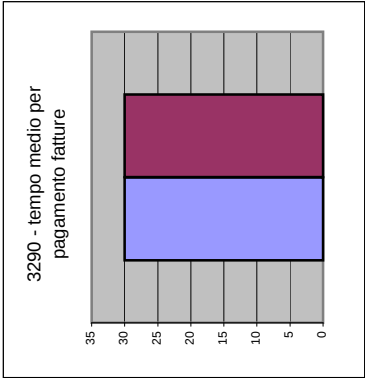
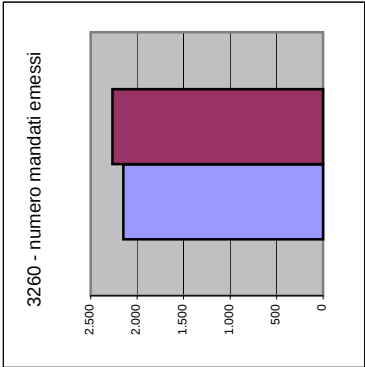
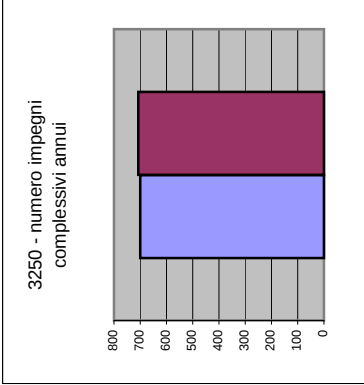
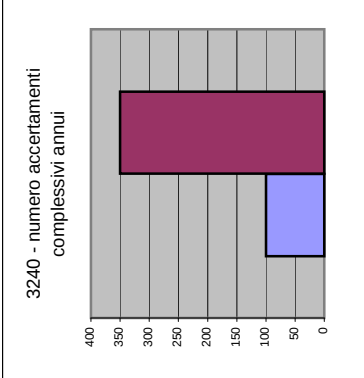
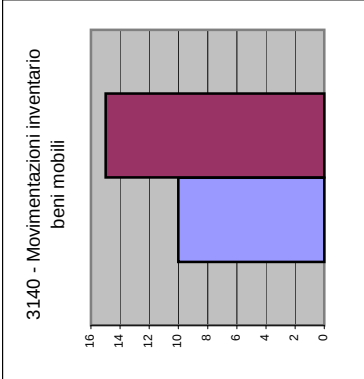
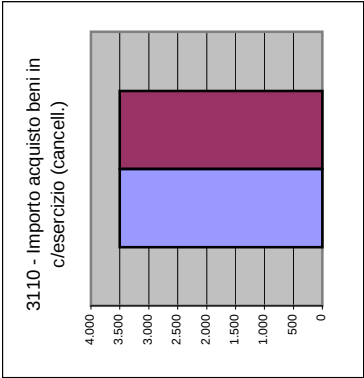
96 / 2 / 1	E	Trasferimenti Stato (sostitutivo gettito detrazione ICI abitazione principale)	0,00	0,00	0,00
98 / 2 / 1	E	trasferimento ministero istruzione TARSU istituti scolastici	2.000,00	0,00	0,00
109 / 2 / 1	E	trasferimenti correnti dello stato contributo oneri contrattuali segretario e altri (altri contr.60%)	0,00	0,00	0,00
110 / 2 / 1	E	Trasferimenti erariali addiz. consumo EN.EL	0,00	0,00	0,00
111 / 2 / 1	E	Trasferimetno erariale imposta pubblicità (decreto 7/1/2003)	0,00	0,00	0,00
112 / 2 / 1	E	CONTRIBUTI STATO L. 248//2006 (partecipazione Comuni lotta evasione fiscale)	0,00	0,00	0,00
240 / 2 / 1	E	Trasferimento fondi istituti previd.li e assistenziali	0,00	0,00	0,00
250 / 2 / 1	E	proventi da sanzioni amministrative in materia tributaria	0,00	0,00	0,00
295 / 2 / 1	E	i.v.a. a credito sui servizi rilevanti ai fini dell'imposta	0,00	0,00	0,00
372 / 2 / 1	E	rimborso dal gestore quota fissa TIA (Tariffa igiene ambientale)	0,00	0,00	0,00
422 / 2 / 1	E	interessi sulle giacenze di cassa	1.000,00	384,69	384,69
440 / 2 / 1	E	Rimborso dal Comuni convenzionati per funzioni Segretario Comunale	4.000,00	942,17	942,17
457 / 4 / 1	E	rimborso dall'ATO/ACDA per mutuo fognatura-acquedotto	17.583,00	8.052,08	8.052,08
506 / 2 / 1	E	Proventi da servizio sponsorizzazione Tesoreria com.le	1.000,00	1.000,00	1.000,00
514 / 2 / 1	E	canone occupazione spazi ed aree pubbliche	0,00	0,00	0,00
516 / 2 / 1	E	Proventi da imprese e soggetti privati	0,00	0,00	0,00
662 / 2 / 1	E	mutuo ristrutturazione sede comunale	0,00	0,00	0,00
720 / 2 / 1	E	rimborso fondi servizio economato	12.000,00	12.000,00	2.000,00
Totale:			196.802,83	761.840,25	751.773,54

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

(*) Costo Economico Sostenuto

4 - DOCUMENTAZIONI CONTABILI E FISCALI E IMPLEMENTAZIONE USO NUOVA MODULISTICA

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
170200	rispetto scadenze	Si/No	SI	SI
3110	Importo acquisto beni in c/esercizio (cancell.)	Euro	3.500	3.500
3140	Movimentazioni inventario beni mobili	n.ro	10	15
3240	numero accertamenti complessivi annui	n.ro	100	350
3250	numero impegni complessivi annui	n.ro	700	707
3260	numero mandati emessi	n.ro	2.150	2.266
3290	tempo medio per pagamento fatture	gg	30	30
3330	numero reversali emesse	n.ro	550	681
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Area economico finanziaria - Tributi (Responsabile BARRA Dott.ssa Sonia)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Miglioramento	5 - RISPETTO TEMPISTICHE PER DOCUMENTAZIONE FISCALE E CONTABILE
Programma di Riferimento:	4 - servizio economico finanziario
Progetto di Riferimento:	9 - Documentazioni contabili e fiscali implementazione uso nuova modulistica

Descrizione Sintetica e Note	
Rispetto tempistiche di legge per la documentazione fiscale e contabile e anticipo raccolta dati e implementazione modulistica per l'invio ai servizi telematici	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Documentazione fiscale e contabile e anticipo raccolta dati per servizi telematici	3	0	01/01/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	2.400,00	574,07	23,92	574,07	451,86	78,71
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	10.000,00	9.751,60	97,52	9.751,60	3.845,30	39,43
Totale:		12.400,00	10.325,67	83,27	10.325,67	4.297,16	41,62

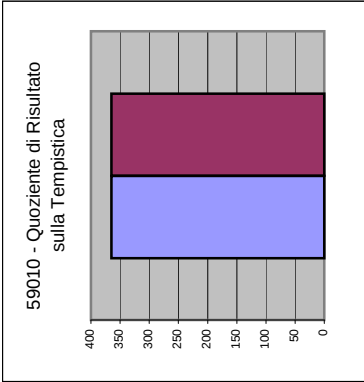
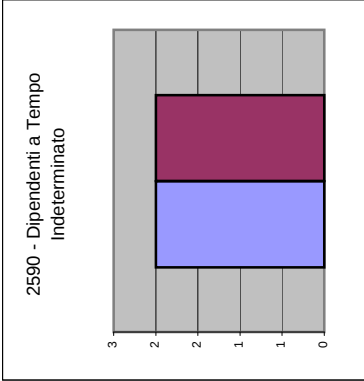
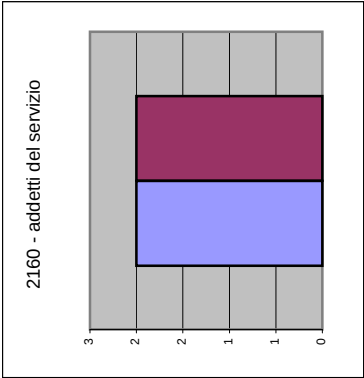
Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BRRSN073H56D205Z	BARRA Sonia		10,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO Marilena		10,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato	
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	1.900,00	574,07	451,86	
130 / 2 / 3	S	elabor. paghe e mod. dichiarazione	0,00	0,00	0,00	
130 / 12 / 1	S	servizio informatico generale - acquisto di beni	500,00	0,00	0,00	
140 / 28 / 1	S	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	10.000,00	9.751,60	3.845,30	
Totale:			12.400,00	10.325,67	4.297,16	

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

(*) Costo Economico Sostenuto

5 - RISPETTO TEMPISTICHE PER DOCUMENTAZIONE FISCALE E CONTABILE						Pagina 1	
Indicatori:							
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo			
170200	rispetto scadenze	Si/No	SI	SI			
2160	addetti del servizio	n.ro	2	2			
2590	Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	2	2			
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365			
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI			



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale

RESPONSABILE: VALACCO Dott.ssa Susanna

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 8	Stanziato	Accertato	Riscosso												
	1.490.853,83	1.072.228,37	810.488,09	71,92	75,59		4.199	4.199	0,00	100,00	Risultato	42	42	0	100,00
	714.610,00	286.984,64	210.608,34	40,16	73,39						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 : 3	3.910,00	2.193,10	1.893,10	56,09	86,32		1.645	1.645	0,00	100,00	Risultato	16	16	0	100,00
	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 : 11	67.326,00	42.427,51	25.458,28	63,02	60,00		3.835	3.471	-9,49	90,91	Risultato	62	62	11	82,26
	6.800,00	4.133,22	4.133,22	60,78	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
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 22	1.562.089,83	1.116.848,98	837.839,47	71,50	75,02		9.679	9.315	-3,76	95,45	Risultato	120	120	11	90,83
	721.410,00	291.117,86	214.741,56	40,35	73,76						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 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	10 - SPOSTAMENTO ARCHIVI COMUNALI E RIPOSIZIONAMENTO	
Programma di Riferimento:	1 - amministrazione generale	
Progetto di Riferimento:	1 - Amministrazione generale	

Descrizione Sintetica e Note	Spostamento archivi comunali e riposizionamento; verifica congruenza e categorie di appartenenza	
------------------------------	--	--

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2011	31/12/2011
1	Spostamento archivi comunali e riposizionamento; verifica congruenza e categorie di appartenenza	1	0	01/01/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	7.300,00	7.020,00	96,16	7.020,00	0,00	0,00
Totale:		7.300,00	7.020,00	96,16	7.020,00	0,00	0,00

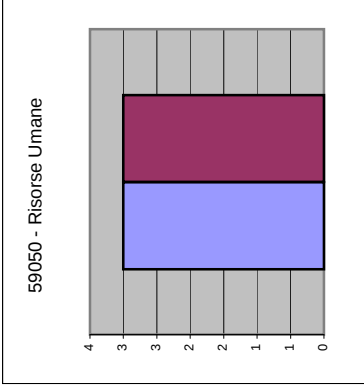
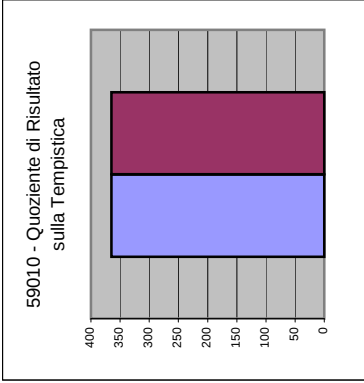
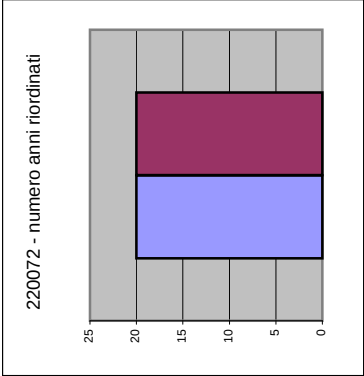
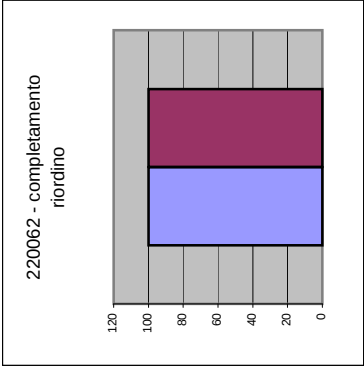
Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale	Tipo		
MNDRNN54M70C547L	MANDRILE Rosanna		30,00
PLLDNS78S47D205J	PELLEGRINO Denis		70,00
VLCSSNN59D44F213H	VALACCO Susanna		2,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
140 / 36 / 1	S		servizio archiviazione documentale	7.300,00	7.020,00	0,00
Totale:				7.300,00	7.020,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

10 - SPOSTAMENTO ARCHIVI COMUNALI E RIPOSIZIONAMENTO						Pagina 1	
Indicatori:							
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo			
220062	completamento riordino	%	100	100			
220072	numero anni riordinati	n.ro	20	20			
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365			
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI			
59050	Risorse Umane	n.ro	3	3			



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	12 - RAZIONALIZZAZIONE RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI	
Programma di Riferimento:	1 - amministrazione generale	
Progetto di Riferimento:	1 - Amministrazione generale	

Descrizione Sintetica e Note	
Razionalizzazione rapporti con le associazioni e collegamento alle attività svolte dall'Ente con quelle svolte in via sussidiaria dalle associazioni stesse	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Razionalizzazione rapporti con le associazioni e collegamento alle attività svolte dall'Ente con quelle svolte in via sussidiaria dalle associazioni stesse	0	0	

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
8	Altri servizi generali	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

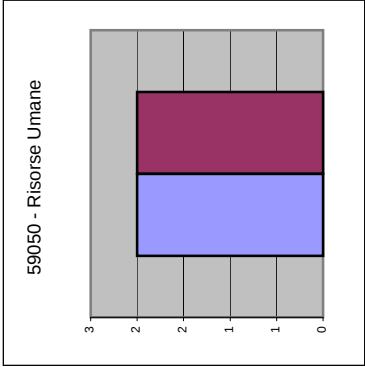
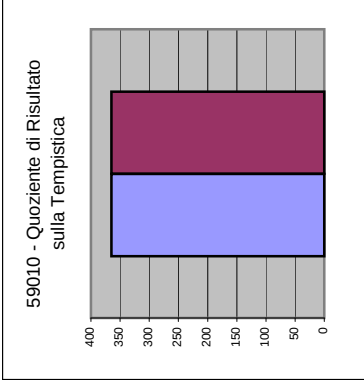
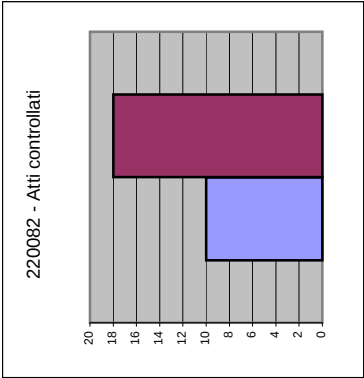
Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI Carla		10,00
VLCSSNN59D44F213H	VALACCO Susanna		4,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
820 / 2 / 1	S		contributi a parrocchie, istituzioni religiose, comitati,	550,00	0,00	0,00
Totale:				550,00	0,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

12 - RAZIONALIZZAZIONE RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI							Pagina 1	
Indicatori:								
Nr	Denominazione	UdM		Preventivo		Consuntivo		
170100	rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		SI		SI		
220082	Atti controllati	n.ro		10		18		
220102	rispetto direttive di legge	Si/No		SI		SI		
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365		365		
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI		SI		
59050	Risorse Umane	n.ro		2		2		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Miglioramento	13 - RIDUZIONE TEMPISTICA CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI
Programma di Riferimento:	1 - amministrazione generale
Progetto di Riferimento:	2 - Servizi demografici

Descrizione Sintetica e Note	
Riduzione tempestica certificazioni fornite ai cittadini	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2011	31/12/2011
1	Riduzione tempestica certificazioni fornite ai cittadini	1	0	01/01/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Imp/St	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo							
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.800,00	94,31	3.583,84	94,31	3.583,84	2.859,74	79,80
Totale:		3.800,00	94,31	3.583,84	94,31	3.583,84	2.859,74	79,80

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BRGFLV64E44D205U	BERGIA Fulvia		50,00
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO Giorgio		40,00
PLLDNS78S47D205J	PELLEGRINO Denis		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:			Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo					
680 / 2 / 1	S	ufficio servizi demografici assistenza - acquisto di beni	2.500,00	2.461,34	1.912,94	1.912,94
690 / 10 / 1	S	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.300,00	1.122,50	946,80	946,80
Totale:			3.800,00	3.583,84	2.859,74	2.859,74

Capitoli di Entrata Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
Codice						
261 / 2 / 1	E		diritti di segreteria provenienti da certificazioni	800,00	386,62	386,62

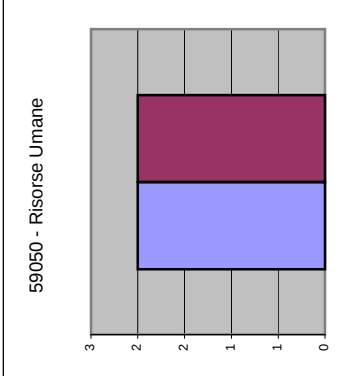
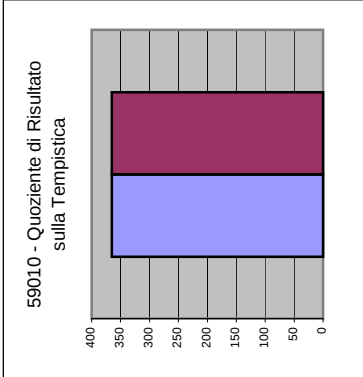
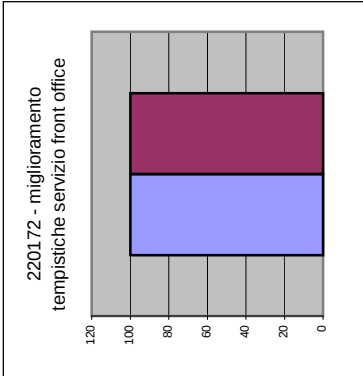
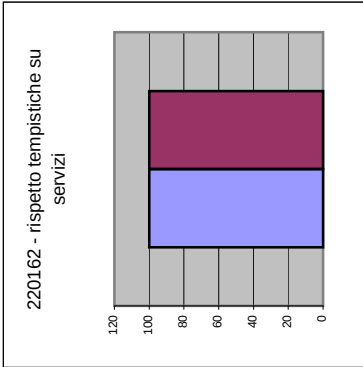
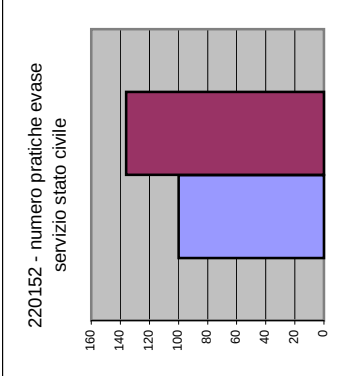
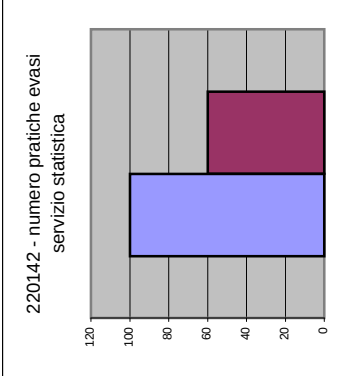
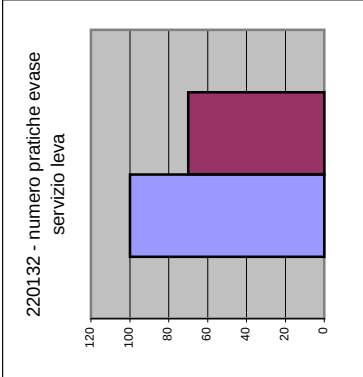
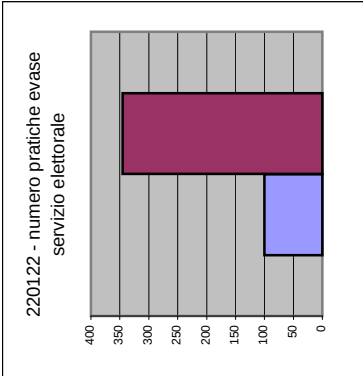
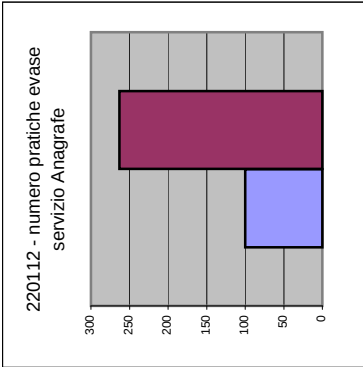
268 / 2 / 1	E	diritti per rilascio carte d'identita'			2.600,00	2.662,56	2.662,56
Totale:					3.400,00	3.049,18	3.049,18

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

(*) Costo Economico Sostenuto

13 - RIDUZIONE TEMPISTICA CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
220112	numero pratiche evase servizio Anagrafe	n.ro	100	263
220122	numero pratiche evase servizio elettorale	n.ro	100	345
220132	numero pratiche evase servizio leva	n.ro	100	70
220142	numero pratiche evasi servizio statistica	n.ro	100	60
220152	numero pratiche evase servizio stato civile	n.ro	100	136
220162	rispetto tempistiche su servizi	%	100	100
220172	miglioramento tempistiche servizio front office	%	100	100
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI
59050	Risorse Umane	n.ro	2	2



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	15 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE PEC
Programma di Riferimento:	1 - amministrazione generale
Progetto di Riferimento:	16 - Servizio segreteria

Descrizione Sintetica e Note	Implementazione del sito comunale per la realizzazione del programma di trasparenza e integrità
-------------------------------------	---

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2011	31/12/2011
1	Implementazione del sito comunale	1	0	01/01/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	500,00	276,00	55,20	276,00	276,00	100,00
Totale:		500,00	276,00	55,20	276,00	276,00	100,00

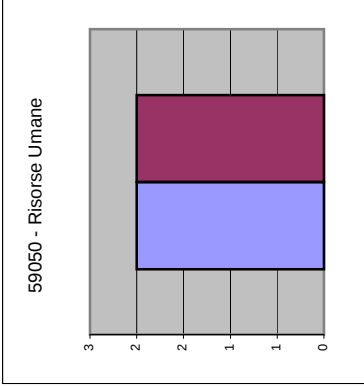
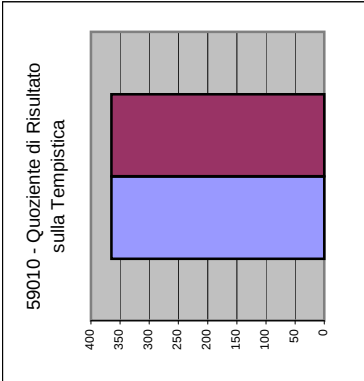
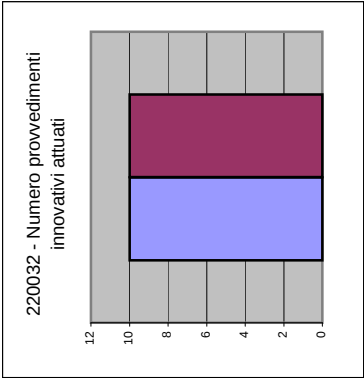
Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%
Codice Fiscale				
VLCSNN59D44F213H	VALACCO Susanna			30,00
VLITZN67T42D205F	VIALE Tiziana			55,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
140 / 32 / 1	S	sito internet istituzionale e servizi Web		500,00	276,00	276,00
Totale:				500,00	276,00	276,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

15 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE PEC						
Indicatori:						Pagina 1
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo	
170200	rispetto scadenze		SI/No	SI	SI	
220032	Numero provvedimenti innovativi attuati		n.ro	10	10	
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica		gg	365	365	
59020	Raggiungimento Obiettivo		SI/No	SI	SI	
59050	Risorse Umane		n.ro	2	2	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	17 - PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE
Programma di Riferimento:	3 - gestione personale
Progetto di Riferimento:	3 - Incentivazione formazione personale comunale

Descrizione Sintetica e Note
Predisposizione e gestione del ciclo della performance e relative schede di valutazione

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività				
1	Predisposizione e gestione del ciclo della performance e relative schede di valutazione	1	0	01/04/2011 01/04/2011	31/12/2011 31/12/2011
3	Gestione della formazione del personale	1	0	01/01/2011 01/01/2011	31/12/2011 31/12/2011
4	Rendere edotto il personale all'uso dei dispositivi di sicurezza ☐	1	0	01/01/2011 01/01/2011	31/12/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	50,00	30,00	60,00	30,00	30,00	100,00
6	Ufficio tecnico	1.000,00	187,50	18,75	187,50	187,50	100,00
Totale:		1.050,00	217,50	20,71	217,50	217,50	100,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
VLCNN59D44F213H	VALACCO Susanna	37,00

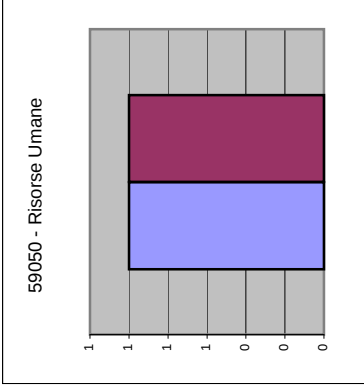
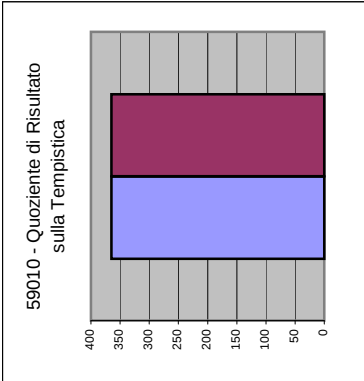
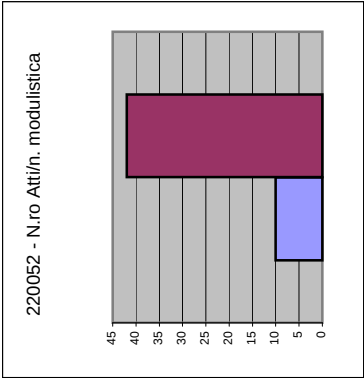
Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
140 / 16 / 1	S	formazione aggiornamento riqualificazione e specializzazione professionale del personale	50,00	30,00	30,00
140 / 22 / 1	S	gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	1.000,00	187,50	187,50
Totale:			1.050,00	217,50	217,50

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

(*) Costo Economico Sostenuto

17 - PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE						
Indicatori:		Pagina 1				
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
170200	rispetto scadenze	SI/No	SI	SI		
220052	N.ro Atti/n. modulistica	n.ro	10	42		
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365		
59020	Raggiungimento Obiettivo	SI/No	SI	SI		
59050	Risorse Umane	n.ro	1	1		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	18 - INCENTIVAZIONE FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE	
Programma di Riferimento:	3 - gestione personale	
Progetto di Riferimento:	3 - Incentivazione formazione personale comunale	

Descrizione Sintetica e Note		
Gestione ottimale del personale con distribuzione dei compiti e formazione dello stesso		

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2011	31/12/2011
1	Gestione ottimale del personale	1	0	01/01/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.250,00	30,00	2,40	30,00	30,00	100,00
Totale:		1.250,00	30,00	2,40	30,00	30,00	100,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BRRSN073H56D205Z	BARRA Sonia		2,00
TT0CDU59M25D205X	OTTA Guido		2,00
VLCNN59D44F213H	VALACCO Susanna		2,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
140 / 16 / 1	S		formazione aggiornamento riqualificazione e specializzazione professionale del personale	50,00	30,00	30,00
140 / 18 / 1	S		prest. professionali inerenti la gestione del personale	1.200,00	0,00	0,00
Totale:				1.250,00	30,00	30,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	22 - GESTIONE MERCATO	
Programma di Riferimento:		
Progetto di Riferimento:	22 - Servizio cultura - biblioteca - manifestazioni - sport - commercio	

Descrizione Sintetica e Note	
Gestione del nuovo mercato	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/04/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività			01/04/2011	31/12/2011
1	Gestione del nuovo mercato ☐	1	0	01/04/2011	31/12/2011
				01/04/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Centro di Costo		Stanziano		Impegnato		Imp/St		Costo (*)		Pagato		Pag/Imp	
Codice	Denominazione														
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			500,00		300,00		60,00		300,00		0,00		0,00	
41	Fiere, mercati e servizi connessi			1.860,00		1.399,60		75,25		1.399,60		1.399,60		100,00	
Totale:				2.360,00		1.699,60		72,02		1.699,60		1.399,60		82,35	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome					
Codice Fiscale							
MNDRNN54M70C547L	MANDRILE Rosanna					60,00	
VLCSSNN59D44F213H	VALACCO Susanna					8,00	

Capitoli di Spesa Collegati:		Descrizione Articolo		Stanziano		Impegnato		Pagato	
Codice	Tipo								
4420 / 2 / 1	S	acquisto beni per gestione mercato settimanale		1.860,00		1.399,60		1.399,60	
4430 / 2 / 1	S	commissioni vigilanza (pubblico spettacolo,....)		500,00		300,00		0,00	
		Totale:		2.360,00		1.699,60		1.399,60	

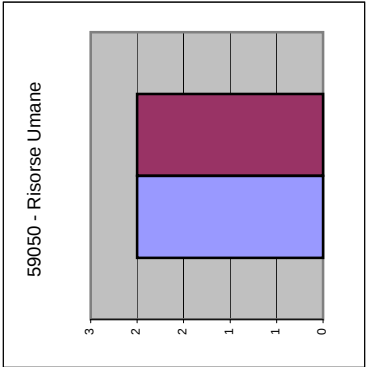
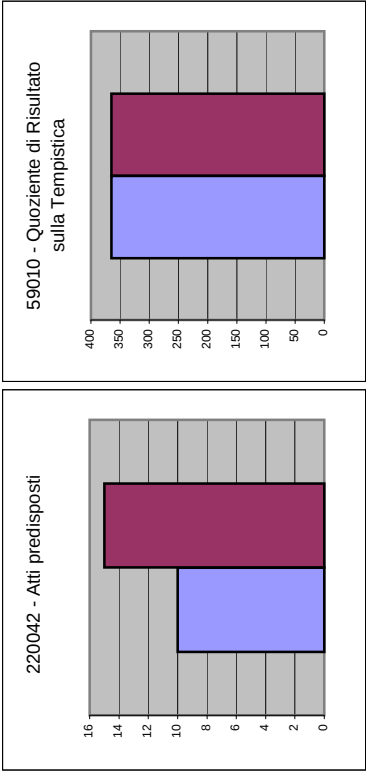
Capitoli di Entrata Collegati:		Descrizione Articolo		Stanziano		Accertato		Incassato	
Codice	Tipo								
370 / 2 / 1	E	proventi da peso e misura pubblica "Attività rilevante ai fini IVA"		0,00		0,00		0,00	

		Totale:	0,00	0,00	0,00
--	--	---------	------	------	------

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

(*) Costo Economico Sostenuto

22 - GESTIONE MERCATO						Pagina 1	
Indicatori:							
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo			
170060	gradimento da parte dell'utenza	Si/No	SI	SI			
170200	rispetto scadenze	Si/No	SI	SI			
220042	Atti predisposti	n.ro	10	15			
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365			
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI			
59050	Risorse Umane	n.ro	2	2			



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	24 - PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA FIERE E MANIFESTAZIONI	
Programma di Riferimento:		
Progetto di Riferimento:	22 - Servizio cultura - biblioteca - manifestazioni - sport - commercio	

Descrizione Sintetica e Note	
Predisposizione del programma fiera e manifestazioni collegato alle attività delle associazioni	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2011	31/12/2011
1	Predisposizione del programma fiera e manifestazioni collegato alle attività delle associazioni	1	0	01/01/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.676,00	969,78	57,86	969,78	656,94	67,74
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	4.050,00	4.050,00	100,00	4.050,00	2.050,00	50,62
Totale:		5.726,00	5.019,78	87,67	5.019,78	2.706,94	53,93

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI Carla		35,00
VLCSSNN59D44F213H	VALACCO Susanna		4,00

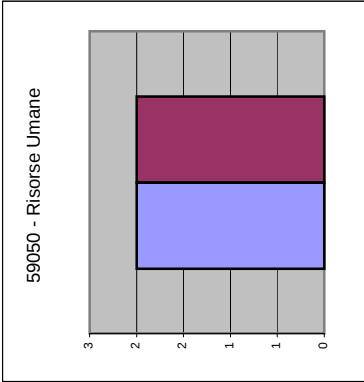
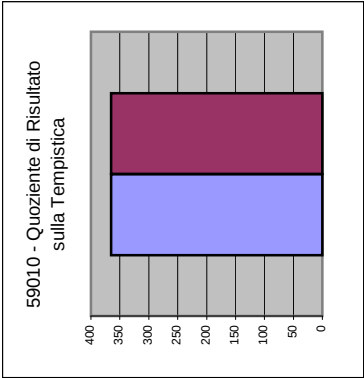
Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
20 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza - acquisto di beni (congloba 20/2 - 20/3.1 - 20/3.2)		232,00	170,00	170,00
20 / 2 / 2	S	spese per gemellaggi (ex 130/3)		315,00	300,00	53,76
20 / 3 / 1	S	convegni celebrazioni feste nazionali (25/4 - 1/5 - 1/11)		879,00	499,78	433,18
30 / 16 / 1	S	partecipazione alle attività nazionali e regionali diverse		250,00	0,00	0,00
130 / 3 / 1	S	Spese per gemellaggi		0,00	0,00	0,00
2120 / 2 / 1	S	convegni mostre conferenze manifestazioni culturali tradizionali locali		4.050,00	4.050,00	2.050,00

		Totale:	5.726,00	5.019,78	2.706,94
--	--	---------	----------	----------	----------

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

(*) Costo Economico Sostenuto

24 - PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA FIERE E MANIFESTAZIONI							Pagina 1	
Indicatori:								
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo				
170100	rispetto tempistica di realizzazione	SI/No	SI	SI				
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365				
59020	Raggiungimento Obiettivo	SI/No	SI	SI				
59050	Risorse Umane	n.ro	2	2				



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	25 - CONTROLLO NUOVA AREA MERCATALE
Programma di Riferimento:	15 - polizia municipale in genere
Progetto di Riferimento:	15 - Implementazione presenza sul territorio

Descrizione Sintetica e Note	
Controllo nuova area mercatale	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/04/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Implementazione presenza sul territorio	1	0	01/04/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
8	Altri servizi generali	2.000,00	1.878,13	93,91	1.878,13	1.167,96	62,19
Totale:		2.000,00	1.878,13	93,91	1.878,13	1.167,96	62,19

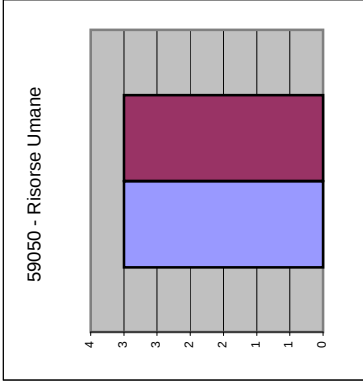
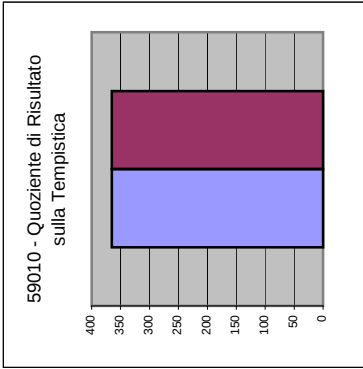
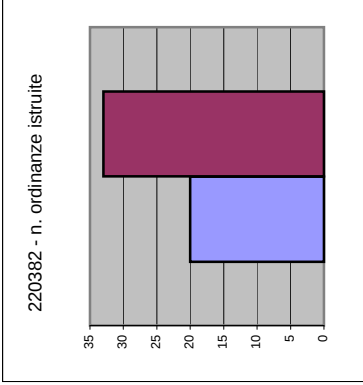
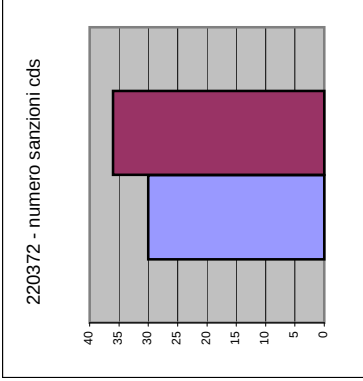
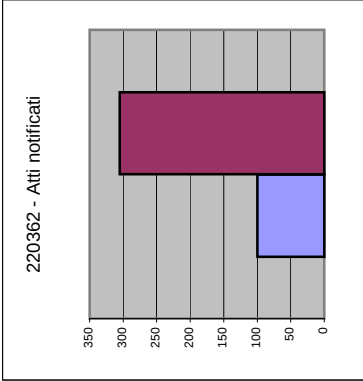
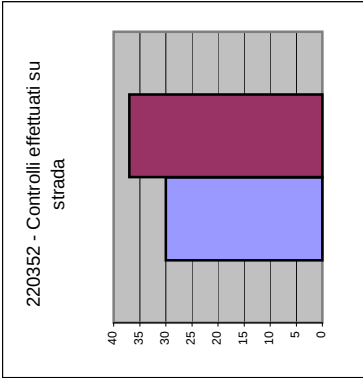
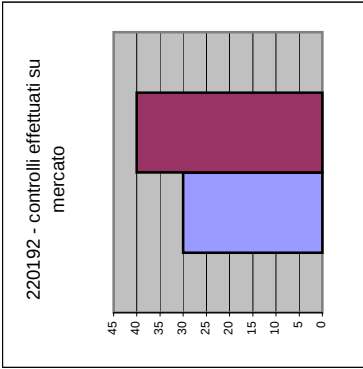
Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BNCMRZ76L18D205B	BIANCO Maurizio		37,00
BRGMSM70H20D205W	BRIGNONE Massimo		37,00
CRNTZN72B53D088Z	CORINNO Tiziana		40,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
4430 / 4 / 1	S		servizi per gestione mercato settimanale	2.000,00	1.878,13	1.167,96
Totale:				2.000,00	1.878,13	1.167,96

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

(*) Costo Economico Sostenuto

25 - CONTROLLO NUOVA AREA MERCATALE					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
220192	controlli effettuati su mercato	n.ro	30	40		
220352	Controlli effettuati su strada	n.ro	30	37		
220362	Atti notificati	n.ro	100	305		
220372	numero sanzioni cds	n.ro	30	36		
220382	n. ordinanze istruite	n.ro	20	33		
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365		
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI		
59050	Risorse Umane	n.ro	3	3		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	26 - IMPLEMENTAZIONE PRESENZA SUL TERRITORIO
Programma di Riferimento:	15 - polizia municipale in genere
Progetto di Riferimento:	15 - Implementazione presenza sul territorio

Descrizione Sintetica e Note	
Potenziamento del controllo della viabilità e della sicurezza	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Potenziamento del controllo della viabilità e della sicurezza	1	0	01/01/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
11	Polizia municipale	21.000,00	11.448,03	54,51	11.448,03	10.676,25	93,26
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		21.600,00	11.448,03	53,00	11.448,03	10.676,25	93,26

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BNCMRZ76L18D205B	BIANCO Maurizio		30,00
BRGMSM70H20D205W	BRIGNONE Massimo		33,00
CRNTZN72B53D088Z	CORINNO Tiziana		60,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
1120 / 2 / 1	S		ufficio polizia municipale - acquisto di beni	2.500,00	678,17	678,17
1120 / 2 / 2	S		ufficio polizia municipale - spese telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
1120 / 4 / 1	S		parco autoveicoli e motoveicoli	2.500,00	1.631,00	861,00
1120 / 6 / 1	S		vestiario per la polizia municipale	2.500,00	1.544,40	1.544,40
1120 / 10 / 1	S		prevenzione del randagismo	0,00	0,00	0,00
1120 / 14 / 1	S		impianto videosorveglianza - acquisto beni -	1.500,00	0,00	0,00

1130 / 2 / 1	S	servizio vigilanza esterna su edifici pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 6 / 2	S	prevenzione del randagismo - prestazione servizio canile sanitario	800,00	202,80	202,80	202,80
1130 / 7 / 1	S	recupero fauna selvatica sp. convenzionamento	600,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 8 / 1	S	prest. servizi e assicurazioni autoveicoli PM	3.000,00	1.766,46	1.764,68	
1130 / 10 / 1	S	PREST. SERVIZI TELEFONICI P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 14 / 1	S	impianto videosorveglianza - prestazione servizi -	6.000,00	5.460,00	5.460,00	
1140 / 2 / 1	S	noleggio autovelox	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 / 2 / 1	S	trasferimenti a famiglie e privati per affidamenti cani randagi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1170 / 4 / 1	S	Tasse automobilistiche serv. Polizia municipale	200,00	165,20	165,20	
1340 / 2 / 1	S	gestione uffici polizia amministrativa - acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:			21.600,00	11.448,03	10.676,25	

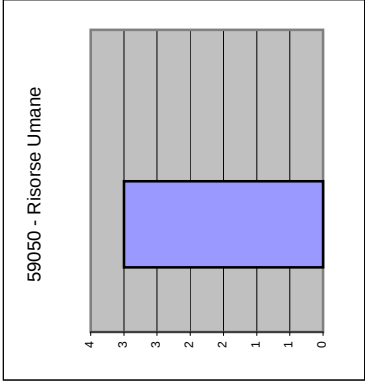
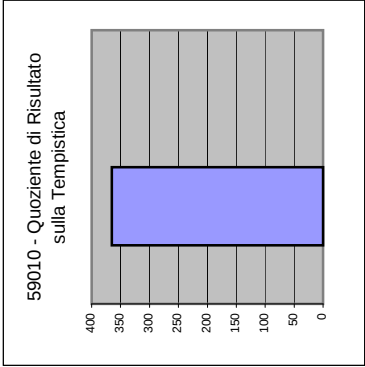
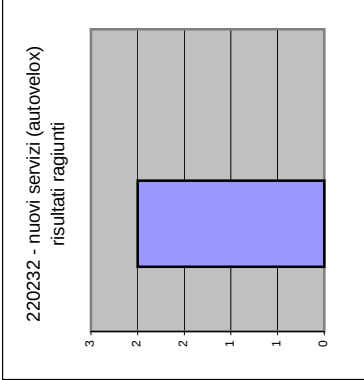
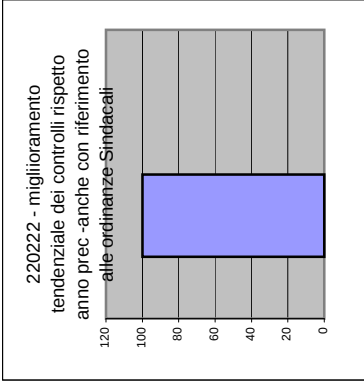
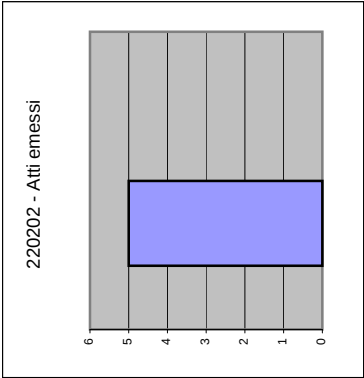
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
251 / 2 / 1	E	proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada	3.000,00	734,28	734,28
252 / 2 / 1	E	proventi da sanzioni per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze	100,00	103,00	103,00
254 / 2 / 1	E	proventi da sanzioni amministrative per violazione norme reg.	0,00	0,00	0,00
294 / 2 / 2	E	rimborso sp. notifica	300,00	246,76	246,76
Totale:			3.400,00	1.084,04	1.084,04

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

(*) Costo Economico Sostenuto

26 - IMPLEMENTAZIONE PRESENZA SUL TERRITORIO						Pagina 1	
Indicatori:							
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo		
220192	controlli effettuati su mercato		n.ro	0	0		
220202	Atti emessi		n.ro	5	0		
220222	miglioramento tendenziale dei controlli rispetto anno prec -anche con riferimento alle ordinanze Sindacali		%	100	0		
220232	nuovi servizi (autovelox) risultati raggiunti		n.ro	2	0		
220252	patentino - risultati raggiunti		Si/No	SI			
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica		gg	365	0		
59020	Raggiungimento Obiettivo		Si/No	SI			
59050	Risorse Umane		n.ro	3	0		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale (Responsabile VALACCO Dott.ssa Susanna)

Centro di Costo
Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	27 - CONTROLLO COLONIE FELINE
Programma di Riferimento:	15 - polizia municipale in genere
Progetto di Riferimento:	

Descrizione Sintetica e Note	
Controllo colonie feline	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/04/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Controllo colonie feline	1	0	01/04/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
11	Polizia municipale	2.500,00	2.200,00	88,00	2.200,00	1.611,12	73,23
Totale:		2.500,00	2.200,00	88,00	2.200,00	1.611,12	73,23

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BNCMRZ76L18D205B	BIANCO Maurizio		33,00
BRGMSM70H20D205W	BRIGNONE Massimo		30,00
VLCSNN59D44F213H	VALACCO Susanna		5,00

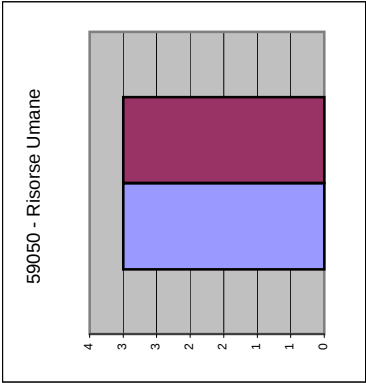
Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
1130 / 6 / 1	S	prevenzione del randagismo - prestazione di servizi		2.500,00	2.200,00	1.611,12
Totale:				2.500,00	2.200,00	1.611,12

Capitoli di Entrata Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
Codice						
171 / 2 / 1	E	Contributo regionale per contenimento randagismo felino		500,00	0,00	0,00
Totale:				500,00	0,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

27 - CONTROLLO COLONIE FELINE					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
170100	rispetto tempistica di realizzazione	SI/No	SI	SI		
59020	Raggiungimento Obiettivo	SI/No	SI	SI		
59050	Risorse Umane	n.ro	3	3		



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

RESPONSABILE: OTTA Geom. Guido

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. %
Obiettivi di Mantenimento : 6	624.000,00	545.990,84	316.636,19	87,50	57,99		2.555	2.555	0,00	100,00	Risultato	23	23	21	8,70
	54.000,00	35.093,00	33.593,00	64,99	95,73						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	259.800,00	195.256,10	105.066,64	75,16	53,81		365	365	0,00	100,00	Risultato	4	4	0	100,00
	97.100,00	42.200,66	42.200,66	43,46	100,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 4	1.066.000,00	470.338,94	84.444,64	44,12	17,95		2.555	2.555	0,00	75,00	Risultato	9	9	9	0,00
	584.000,00	6.377,00	6.377,00	1,09	100,00						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	24	12	4	66,67
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	0	100,00
OBIETTIVI TOTALI : 11	1.949.800,00	1.211.585,88	506.147,47	62,14	41,78		5.475	5.475	0,00	90,91	Risultato	36	36	30	16,67
	735.100,00	83.670,66	82.170,66	11,38	98,21						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	50	22	12	45,45
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	0	100,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (Responsabile OTTA Geom. Guido)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Sviluppo	32 - GESTIONE MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Programma di Riferimento:	5 - gestione manutenzione beni immobili di proprietà comunale
Progetto di Riferimento:	8 - Razionalizzazione interventi manutentivi e riduzione dei consumi energetici

Descrizione Sintetica e Note	
Razionalizzazione degli interventi manutentivi sui beni immobili di proprietà dell'Ente e riduzione dei consumi energetici	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Gestione e manutenzione dei beni immobili di proprietà comunale	2	0	01/01/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63.800,00	53.422,99	83,74	53.422,99	32.211,05	60,29
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	5.500,00	3.160,00	57,45	3.160,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	20.000,00	5.537,12	27,69	5.537,12	5.477,12	98,92
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1.000,00	480,00	48,00	480,00	480,00	100,00
8	Altri servizi generali	12.500,00	9.008,71	72,07	9.008,71	5.409,04	60,04
14	Scuola materna	30.000,00	22.439,20	74,80	22.439,20	8.945,27	39,86
15	Istruzione elementare	54.000,00	47.762,34	88,45	47.762,34	27.820,01	58,25
16	Istruzione media	25.500,00	22.706,42	89,04	22.706,42	11.039,79	48,62
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	34.500,00	23.326,20	67,61	23.326,20	8.079,30	34,64
24	Servizi turistici	2.500,00	729,60	29,18	729,60	729,60	100,00
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	7.000,00	3.183,52	45,48	3.183,52	2.945,34	92,52
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	1.930,12	55,15
Totale:		259.800,00	195.256,10	75,16	195.256,10	105.066,64	53,81

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
LLNMSM65C13D205V	ALLINIO Massimo		50,00
CHSMRC63A12B719H	CHESTA Marco		56,00

MNRBRN60D20B719W	MENARDI Bruno	66,00
TTOCUDU59M25D205X	OTTA Guido	10,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE Alessandro	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
140 / 3 / 1	S	miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro prest. servizi	5.000,00	3.160,00	0,00
460 / 6 / 1	S	spese diverse per il servizio antincendio	1.000,00	900,00	900,00
460 / 8 / 1	S	inventario beni comunali - aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00
460 / 10 / 1	S	acquisto beni sede comunale (ex 130/20)	2.000,00	378,64	378,64
470 / 2 / 1	S	assicurazione furto Sede Comunale ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi	1.500,00	852,46	852,46
470 / 2 / 2	S	assicurazione incendio ed eventi speciali sede Com.le ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione	2.500,00	1.813,83	1.813,83
470 / 6 / 1	S	intervento per ripristino fruibilita' terreni proprieta' comunale	0,00	0,00	0,00
470 / 8 / 1	S	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDIN. IMMOBILI - UFF. GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO	2.000,00	37,00	37,00
470 / 10 / 1	S	SPESE PER SERVIZI INERENTI SICUREZZA ANTINCENDIO	3.000,00	2.160,00	2.160,00
470 / 12 / 1	S	SPESE PER UTENZE PATRIMONIO E DEMANIO	4.000,00	4.000,00	2.076,37
470 / 14 / 1	S	prest. servizi sede comunale	4.000,00	1.387,02	932,62
470 / 16 / 1	S	utenze comune (ex 140/5)	28.000,00	27.902,04	15.737,06
470 / 18 / 1	S	pulizia sede comunale	11.000,00	10.800,00	6.291,60
480 / 2 / 1	S	canone demaniale per copertura rio morticino	800,00	192,00	192,00
580 / 10 / 1	S	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ASSICURAZIONI	5.000,00	2.969,12	2.969,12
790 / 12 / 2	S	Acquisti centro giovani	500,00	0,00	0,00
800 / 4 / 1	S	PREST. SERVIZI PER MANUTENZIONE PILONI VOTIVI	1.000,00	0,00	0,00
800 / 6 / 1	S	SERVIZI PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	500,00	0,00	0,00
800 / 10 / 1	S	SPESE UTENZE LOCALI USO PATRONATI E ATT. GIOVANILI	1.500,00	1.496,18	737,23
800 / 12 / 1	S	arredi e addobbi festivi - prestazione servizi	5.000,00	168,00	168,00
810 / 1 / 1	S	nolo di arredi luminosi per solennita' religiose (festa patronale e natale)	500,00	0,00	0,00
820 / 10 / 1	S	manutenzione e conservazione degli edifici destinati al culto - contributi	1.000,00	0,00	0,00
1450 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuola materna	1.500,00	295,20	295,20
1460 / 2 / 1	S	Spese per luce gas e telefono - scuole materne "Attività rilevante ai fini IVA"	22.000,00	22.000,00	8.506,07
1460 / 8 / 1	S	PREST. SERVIZI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA	6.500,00	144,00	144,00
1460 / 10 / 1	S	Spese servizi (pulizia) nuovo plesso scolastico Capoluogo	10.000,00	2.400,00	2.340,00
1560 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuole elementari	3.000,00	236,72	236,72
1570 / 2 / 1	S	Spese per luce gas e telefono - scuole elementari	45.000,00	45.000,00	25.878,12
1570 / 6 / 1	S	SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	6.000,00	2.525,62	1.705,17
1670 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile edificio scolastico - Scuola media	1.000,00	240,00	240,00
1680 / 2 / 1	S	Spese per luce, gas e telefono - scuole medie statali	21.000,00	21.000,00	9.734,57
1680 / 4 / 1	S	SERVIZI MANUTENZIONE EDIF. SCOLASTICO (MEDIA)	3.500,00	1.466,42	1.065,22
2330 / 4 / 1	S	gestione manutentiva campi da tennis comunali - acquisto di beni	1.000,00	13,95	13,95
2330 / 6 / 1	S	gestione manutenzione campo sportivo f.lli pellegrino "Attività rilevante ai fini IVA"	1.500,00	277,28	277,28
2330 / 8 / 1	S	manutenzione palestra "Attività rilevante ai fini IVA"	1.500,00	0,00	0,00

2330 / 10 / 1	S	gestione manutentiva area sportiva san bernardo	500,00	229,99	229,99
2330 / 12 / 1	S	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CAMPO SPORT S. CROCE	1.500,00	0,00	0,00
2340 / 2 / 1	S	Manutenzione campo sportivo nella fraz. santa croce "Attività rilevante ai fini IVA"	1.500,00	144,00	144,00
2340 / 2 / 2	S	Spese per luce, gas e telefono campo sportivo nella fraz. santa croce "Attività rilevante ai fini IVA"	4.000,00	4.000,00	792,66
2340 / 6 / 1	S	PREST. SERVIZI PER MANUTENZIONE CAMPI TENNIS COMUNALI	1.000,00	258,18	0,00
2340 / 8 / 1	S	PREST. SERVIZI MANUTENTIVI CAMPO SPORT F.LLI PELLEGRINO	1.500,00	402,80	271,20
2340 / 8 / 2	S	SPESE UTENZE CAMPO SPORT F.LLI PELLEGRINO	4.000,00	4.000,00	930,87
2340 / 10 / 1	S	PREST. SERVIZI MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00
2340 / 10 / 2	S	SPESE UTENZE PALESTRE COMUNALI	13.000,00	13.000,00	5.419,35
2340 / 12 / 1	S	SERVIZI MANUTENZIONE AREA SPORT S. BERNARDO	2.000,00	1.000,00	0,00
2550 / 4 / 1	S	fabbricato PRO-LOCO acquisto beni	1.500,00	729,60	729,60
2560 / 2 / 2	S	Prest. servizi PRO-LOCO	1.000,00	0,00	0,00
2560 / 2 / 3	S	spese utenze PRO-LOCO	3.000,00	3.000,00	839,47
3980 / 2 / 1	S	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RESID. ASIST. ANZIANI	3.000,00	1.475,04	1.475,04
3990 / 6 / 1	S	manutenzione residenza assist.le	4.000,00	1.708,48	1.470,30
4090 / 2 / 2	S	spese per il centro anziani (no OO.UU)	0,00	0,00	0,00
4100 / 2 / 1	S	PREST. SERVIZI MANUT. LOCALE CENTRO ANZIANI	1.000,00	480,00	480,00
4100 / 2 / 2	S	Spese luce gas e telefono Centro Anziani	3.500,00	3.500,00	1.930,12
4120 / 3 / 1	S	contributo straordinario per r.s.a. per disabili fisici con sede in caraglio	0,00	0,00	0,00
4430 / 4 / 1	S	servizi per gestione mercato settimanale	8.000,00	7.512,53	4.671,81
5870 / 2 / 1	S	fornitura arredi e cartellonistica per sede comunale	0,00	0,00	0,00
5870 / 10 / 1	S	acquisto strumenti grafici uso uff. tecnico (plotter)	0,00	0,00	0,00
Totale:			259.800,00	195.256,10	105.066,64

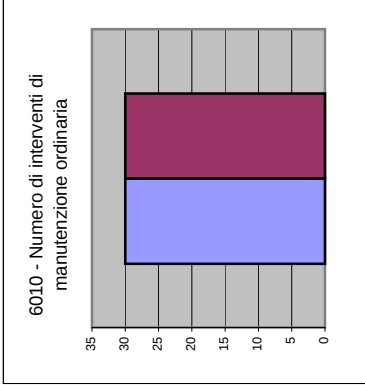
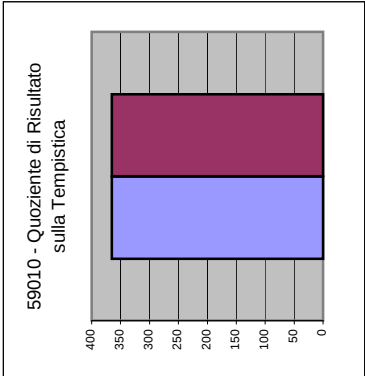
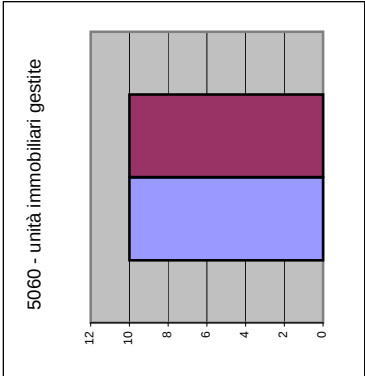
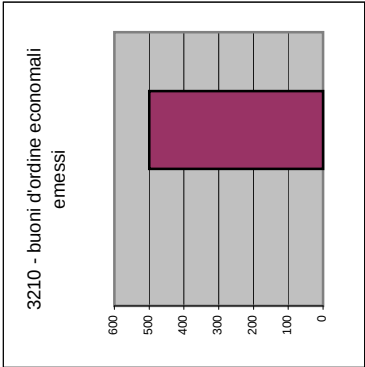
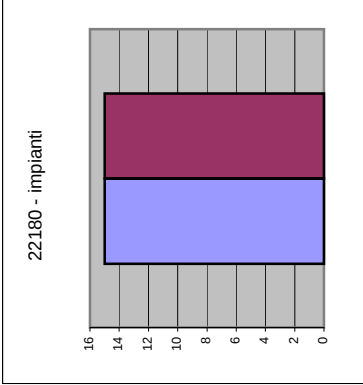
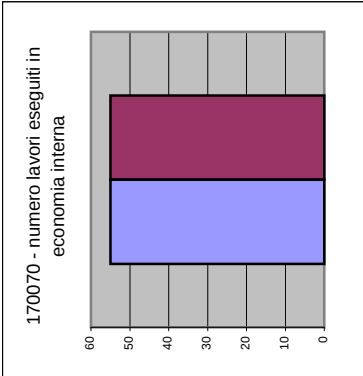
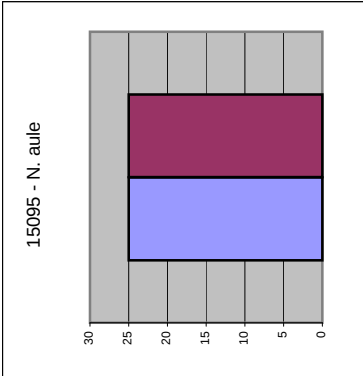
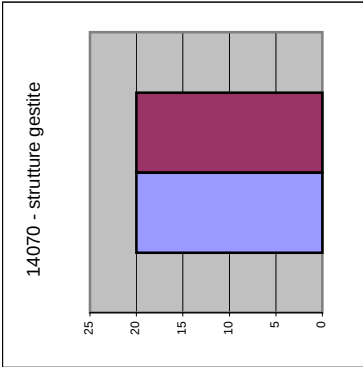
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
303 / 2 / 1	E	proventi conc. gestione campo da calcio della frazione s. Croce "attività rilevante ai fini IVA"	1.500,00	462,00	462,00
303 / 2 / 2	E	proventi conc. gestione campo da calcio Capoluogo "Attività rilevante ai fini IVA "	2.000,00	1.386,00	1.386,00
336 / 2 / 1	E	proventi dagli impianti e dai centri sportivi (palestra)"Attività rilevante ai fini IVA"	7.000,00	3.565,88	3.565,88
350 / 2 / 1	E	introiti da gestione locali casa per anziani	48.000,00	0,00	0,00
380 / 2 / 1	E	fitti reali di terreni (legato bernardi/bagnis/pellegrino)	2.800,00	0,00	0,00
382 / 2 / 1	E	fitti reali di fabbricati locali p.t. cervasca e ex scuola regione boschi	2.400,00	1.426,01	1.426,01
390 / 2 / 1	E	concessione in uso porzione di terreno di proprietà comunale gest. telefonia	20.000,00	19.181,56	19.181,56
400 / 2 / 1	E	Sovraccaroni impianti idroelettrici	13.500,00	13.479,21	13.479,21
461 / 2 / 1	E	recupero danni da compagnie di assicurazioni	2.700,00	2.700,00	2.700,00
462 / 2 / 1	E	rimborsi per danni a impianti di ii.pp	100,00	0,00	0,00
Totale:			100.000,00	42.200,66	42.200,66

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

(*) Costo Economico Sostenuto

32 - GESTIONE MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
14070	strutture gestite	n.ro	20	20
15095	N. aule	n.ro	25	25
170070	numero lavori eseguiti in economia interna	n.ro	55	55
170100	rispetto tempistica di realizzazione	Si/No	SI	SI
22180	impianti	n.ro	15	15
3210	buoni d'ordine economici emessi	n.ro	0	500
5060	unità immobiliari gestite	n.ro	10	10
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	SI
6010	Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	30	30



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (Responsabile OTTA Geom. Guido)
Centro di Costo
Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	34 - RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL PARCO MACCHINE A SERVIZI DELL'AREA TECN
Programma di Riferimento:	10 - Servizio tecnico
Progetto di Riferimento:	7 - Razionalizzazione gestione del parco macchine a servizio dell'area tecnica

Descrizione Sintetica e Note	
Razionalizzazione uso, manutenzione e conservazione parco macchine in dotazione	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Razionalizzazione uso, manutenzione e conservazione parco macchine in dotazione	2	0	01/01/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
6	Ufficio tecnico	9.000,00	7.270,42	80,78	7.270,42	3.798,12	52,24
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		10.000,00	7.270,42	72,70	7.270,42	3.798,12	52,24

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
TTOCDU59M25D205X	OTTA Guido		10,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE Alessandro		20,00

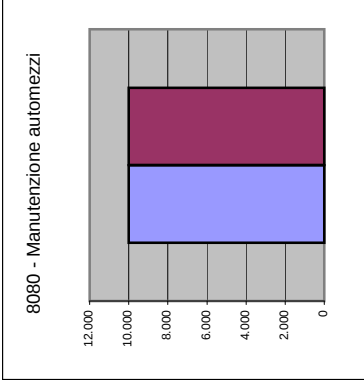
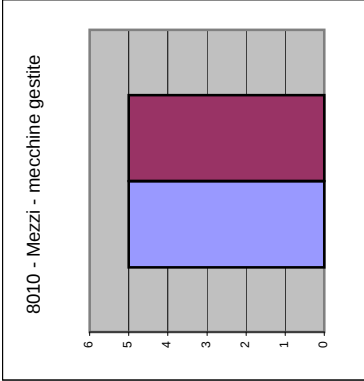
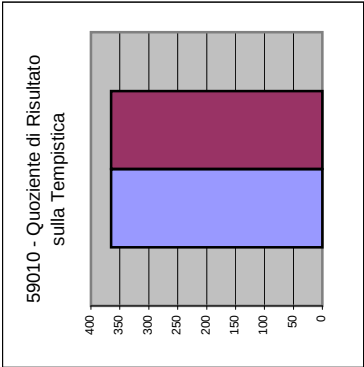
Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
160 / 12 / 1	S	rimborso franchigia assicurazioni su sinistri		1.000,00	0,00	0,00
570 / 4 / 1	S	parco autoveicoli e macchine operatrici (manutenzione e carburanti)		8.500,00	7.032,50	3.560,20
570 / 4 / 2	S	parco autoveicoli e macchine operatrici (manutenzione e carburanti) no OOUU		0,00	0,00	0,00
570 / 5 / 1	S	parco autoveicoli e macchine operatrici (bolli e assicurazioni)		0,00	0,00	0,00
570 / 5 / 2	S	parco autoveicoli e macchine operatrici no OOUU		0,00	0,00	0,00
570 / 6 / 1	S	spese per manutenzione e non di macchine operatrici		0,00	0,00	0,00
620 / 4 / 1	S	Tasse automobilistiche servizi tecnici		500,00	237,92	237,92

	Totale:	10.000,00	7.270,42	3.798,12
--	---------	-----------	----------	----------

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

(*) Costo Economico Sostenuto

34 - RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL PARCO MACCHINE A SERVIZI DELL'AREA TECNICA							Pagina 1	
Indicatori:								
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo				
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365				
59020	Raggiungimento Obiettivo	SI/No	SI	SI				
8010	Mezzi - macchine gestite	n.ro	5	5				
8080	Manutenzione automezzi	Euro	10.000	10.000				



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (Responsabile OTTA Geom. Guido)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Miglioramento	37 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE
Programma di Riferimento:	20 - viabilità e illuminazione pubblica
Progetto di Riferimento:	4 - Organizzazione servizio sgombero neve

Descrizione Sintetica e Note	
Ottimizzazione servizio sgombero neve e trattamento de ghiaccio sulle strade comunali	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Organizzazione servizio sgombero neve	2	0	01/01/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	100.000,00	9.432,00	9,43	9.432,00	9.431,18	99,99
Totale:		100.000,00	9.432,00	9,43	9.432,00	9.431,18	99,99

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale	Tipo		
LLNMSM65C13D205V	S	ALLINIO Massimo	2,00
CHSMRCG3A12B719H	S	CHESTA Marco	2,00
MNRBRN60D20B719W	S	MENARDI Bruno	2,00
TTOCDDU59M25D205X	S	OTTA Guido	5,00
RFFLSN77B16D205T	S	RAFFAELE Alessandro	20,00

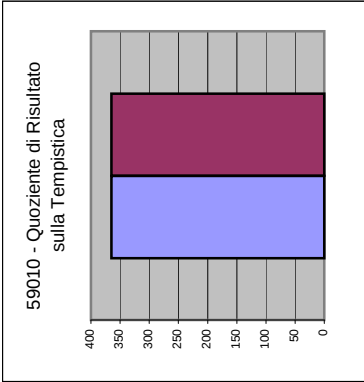
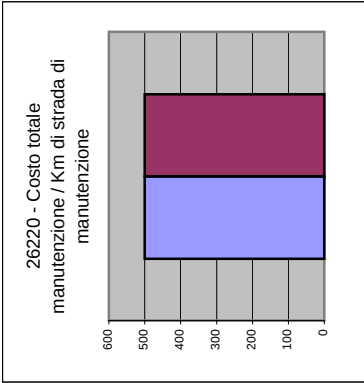
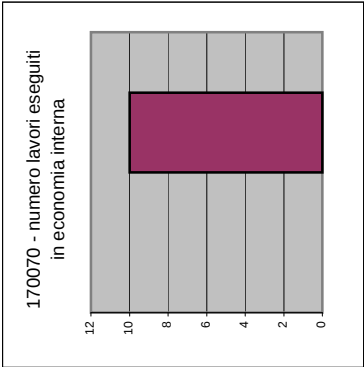
Capitoli di Spesa Collegati:								
Codice		Tipo		Descrizione Articolo		Stanziano	Impegnato	Pagato
2780 / 2 / 1		S		rimozione della neve dall'abitato - prestazione di servizi (OOUU)		0,00	0,00	0,00
2780 / 2 / 2		S		rimozione della neve dall'abitato - prest. serv. (no OOUU)		100.000,00	9.432,00	9.431,18
Totale:						100.000,00	9.432,00	9.431,18

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

(*) Costo Economico Sostenuto

37 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
170070	numero lavori eseguiti in economia interna	n.ro	0	10
170100	rispetto tempistica di realizzazione	SI/No	SI	SI
26220	Costo totale manutenzione / Km di strada di manutenzione	Euro	500	500
59010	Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	365	365
59020	Raggiungimento Obiettivo	SI/No	SI	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (Responsabile OTTA Geom. Guido)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	39 - URBANISTICA E TERRITORIO - GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO
Programma di Riferimento:	21 - urbanistica e territorio
Progetto di Riferimento:	24 - Gestione del territorio e urbanistica

Descrizione Sintetica e Note	
Sviluppo del servizio di sportello unico per l'edilizia e servizio informatico territoriale	

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011	
1	Urbanistica e territorio - gestione sportello unico	2	0	01/01/2011	31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
29	Urbanistica e gestione del territorio	35.000,00	12.152,80	34,72	12.152,80	16,80	0,14
6	Ufficio tecnico	33.000,00	14.628,72	44,33	14.628,72	7.708,84	52,70
Totale:		68.000,00	26.781,52	39,38	26.781,52	7.725,64	28,85

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
TT0CDDU59M25D205X	OTTA Guido	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
580 / 4 / 1	S	studi progettazioni direzioni lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni	15.000,00	5.698,00	0,00
580 / 6 / 1	S	spese per consulenza legale	5.000,00	4.790,72	4.788,84
580 / 8 / 1	S	Spese per consulenze notarili	3.000,00	0,00	0,00
580 / 14 / 2	S	SPESE INFORMATICHE SERVIZIO TECNICO	5.000,00	4.140,00	2.920,00
3100 / 2 / 1	S	spese per la numerazione civica	3.000,00	16,80	16,80
3110 / 2 / 1	S	spese relative agli strumenti urbanistici (piano regola- tore-programma di fabbricazione, ecc.)	30.000,00	10.136,00	0,00
3110 / 4 / 1	S	commissione edilizia e urbanistica - prestazione di servizi	1.000,00	1.000,00	0,00
3110 / 4 / 2	S	commissione locale paesaggio	1.000,00	1.000,00	0,00

3110 / 8 / 1	S	sportello unico delle imprese - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
3110 / 10 / 1	S	S.I.T. servizio installazione hardware svolto dalla C. M Valle Grana	0,00	0,00	0,00
3120 / 2 / 1	S	classificazione acustica territoriale spese e contributi relativi	0,00	0,00	0,00
3130 / 2 / 1	S	contributo al consorzio irriguo per intervento manuten- tivo sulla rete distributiva acqua irrigua	0,00	0,00	0,00
3130 / 4 / 1	S	TRASF. PER CONVENZIONI CON LA COMUNITA' MONTANA (SP. UNICO - SIT - SIGMATER)	5.000,00	0,00	0,00
Totale:			68.000,00	26.781,52	7.725,64

Capitoli di Entrata Collegati:

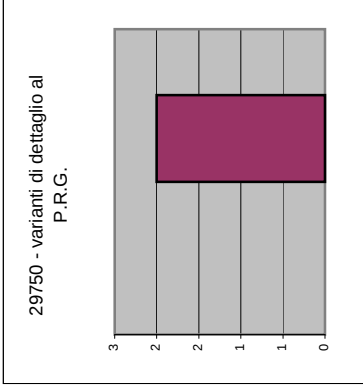
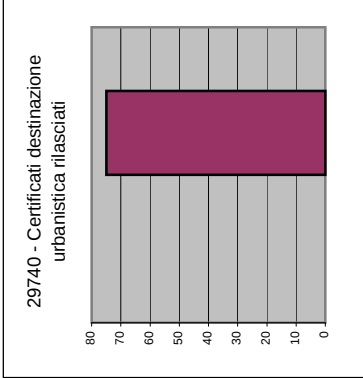
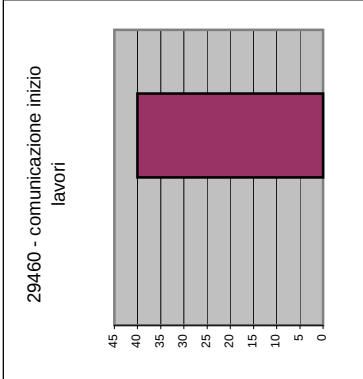
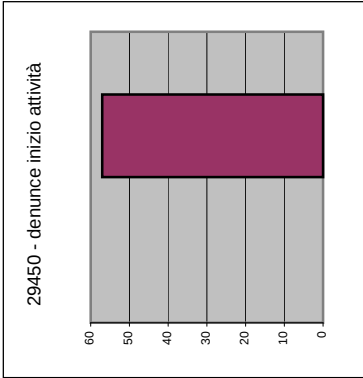
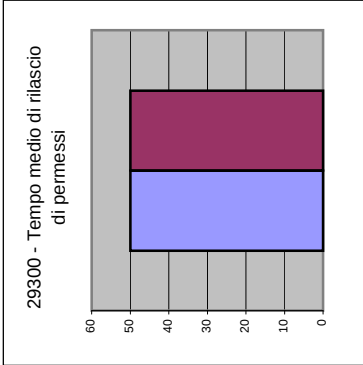
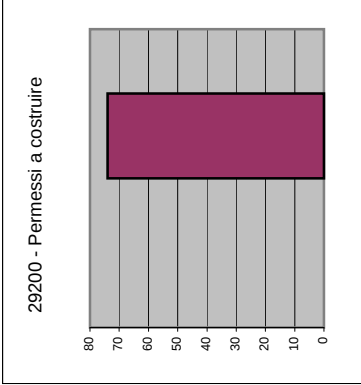
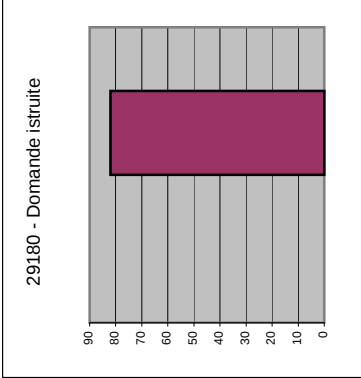
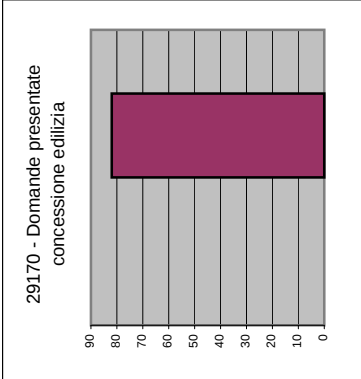
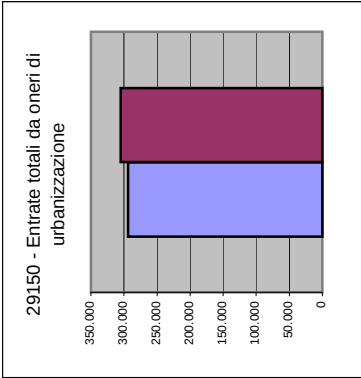
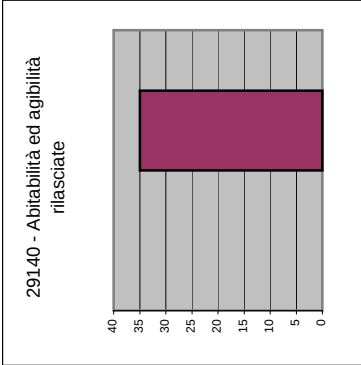
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
163 / 2 / 1	E	Contributo Regionale ai sensi l.r.l 20 del 30/04/1996 (prgi)	0,00	0,00	0,00
Totale:			0,00	0,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

39 - URBANISTICA E TERRITORIO - GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
29140	Abitabilità ed agibilità rilasciate	n.ro	0	35
29150	Entrate totali da oneri di urbanizzazione	Euro	294.000	305.000
29170	Domande presentate concessione edilizia	n.ro	0	82
29180	Domande istruite	n.ro	0	82
29200	Permessi a costruire	n.ro	0	74
29300	Tempo medio di rilascio di permessi	gg	50	50
29450	denunce inizio attività	n.ro	0	57
29460	comunicazione inizio lavori	n.ro	0	40
29740	Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	0	75
29750	varianti di dettaglio al P.R.G.	n.ro	0	2



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2011 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (Responsabile OTTA Geom. Guido)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	42 - OPERE PUBBLICHE
Programma di Riferimento:	28 - opere pubbliche
Progetto di Riferimento:	26 - Opere pubbliche

Descrizione Sintetica e Note
Elaborazione studi di fattibilità; sviluppo della programmazione dei lavori pubblici; sviluppo del servizio dello sportello unico degli espropri; aggiornamento del personale

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Nr	Descrizione Attività			
1	Elaborazione studi di fattibilità	2	0	01/01/2011 31/12/2011
2	Sviluppo della programmazione dei lavori pubblici	2	0	01/01/2011 31/12/2011
3	Sviluppo del servizio dello sportello unico degli espropri	2	0	01/01/2011 31/12/2011
4	Aggiornamento del personale	2	0	01/01/2011 31/12/2011

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	386.000,00	29.750,00	7,71	29.750,00	0,00	0,00
8	Altri servizi generali	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00	0,00
14	Scuola materna	2.000,00	252,00	12,60	252,00	0,00	0,00
15	Istruzione elementare	1.500,00	189,00	12,60	189,00	0,00	0,00
16	Istruzione media	36.500,00	32.864,00	90,04	32.864,00	23.367,33	71,10
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	295.000,00	295.000,00	100,00	295.000,00	2.371,20	0,80
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	10.000,00	9.100,00	91,00	9.100,00	1.080,00	11,87
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		85.000,00	47.700,00	56,12	47.700,00	36.671,17	76,88

		Totale:	888.000,00	426.855,00	48,07	426.855,00	63.489,70	14,87
--	--	---------	------------	------------	-------	------------	-----------	-------

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%
Codice Fiscale		OTTA Guido		40,00
TTOCDU59M25D205X				
RFFLSN77B16D205T		RAFFAELE Alessandro		10,00
VLITZN67T42D205F		VIALE Tiziana		10,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo				
5730 / 1 / 1	S	completamento ristrutturazione Sede Comunale. Messa in sicurezza archivi seminterrato	0,00	0,00	0,00
5730 / 2 / 1	S	interventi manutentivi straordinari della sede municipale	0,00	0,00	0,00
5730 / 3 / 1	S	completamento ristrutturazione Sede Comunale e rifacimento tetto	0,00	0,00	0,00
5730 / 4 / 1	S	realizzazione nuovo magazzino com.le	260.000,00	20.000,00	0,00
5730 / 6 / 1	S	adeguamento della sede comunale e di strutture alle norme in materia di sicurezza	0,00	0,00	0,00
5730 / 6 / 2	S	verifiche messa a terra	0,00	0,00	0,00
5730 / 6 / 4	S	impianto rivelazione funi sede com.le uff. anagrafe	0,00	0,00	0,00
5840 / 2 / 1	S	f.do art. 39 DPR 8/6/2001 n. 327 e ss.mm.ii. (indennità reiterazione PRGC 2003) (ora 6540/2)	1.000,00	0,00	0,00
5870 / 1 / 1	S	potenziamento funzionalità uffici comunali	0,00	0,00	0,00
5870 / 1 / 2	S	acquisto antifurto (biblioteca comunale)	0,00	0,00	0,00
5930 / 2 / 1	S	fondo per accordi bonari (art.12 - dpr 554/1999) (6490/2)	40.000,00	0,00	0,00
5990 / 2 / 1	S	spese per opere pubbliche finanziate con gli oneri da concessioni edilizie	0,00	0,00	0,00
5990 / 4 / 1	S	l.r. 15/1989 - interventi relativi agli edifici di culto	12.000,00	12.000,00	0,00
5990 / 8 / 1	S	trasferimento per metanizzazione fr. S. Michele	0,00	0,00	0,00
6130 / 2 / 1	S	interventi per conservazione del patrimonio disponibili le (ristrutturazione parte cascina pellegrino per	0,00	0,00	0,00
7170 / 2 / 1	S	Acquisto arredi scuole Capoluogo e Frazioni	5.000,00	705,00	65,74
7230 / 1 / 1	S	manutenzione straordinaria e adeguamenti edifici scolastici	15.000,00	12.600,00	8.456,40
7230 / 1 / 2	S	tinteggiatura scuole Cervasca	20.000,00	20.000,00	14.845,19
7830 / 28 / 1	S	realizzazione sala polivalente	0,00	0,00	0,00
8030 / 2 / 2	S	manutenzione locale ritrovo via M.te Moro	25.000,00	9.750,00	0,00
8230 / 15 / 1	S	sistemazione e ripristino bitumatura strada comunale via boletto	180.000,00	180.000,00	2.371,20
8230 / 32 / 1	S	sistemazione piazza S. Michele	100.000,00	100.000,00	0,00
8230 / 52 / 1	S	Sistemazione marciapiedi	15.000,00	15.000,00	0,00
8230 / 52 / 2	S	costruzione nuovi marciapiedi	0,00	0,00	0,00
8330 / 5 / 1	S	interventi di sistemazione manut. e completamento reti illuminazione pubblica	20.000,00	0,00	0,00
8730 / 1 / 1	S	manutenzione rio Mortesino	0,00	0,00	0,00
8730 / 1 / 2	S	messa in sicurezza rio Mortesino	100.000,00	0,00	0,00
9070 / 2 / 1	S	sistemazione, di aree verdi pubbliche	10.000,00	9.100,00	1.080,00
9330 / 2 / 8	S	Manutenzione straordinaria residenza anziani	0,00	0,00	0,00
9530 / 10 / 2	S	manutenzioni straord. cimitero Capoluogo	0,00	0,00	0,00
13530 / 2 / 1	S	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	85.000,00	47.700,00	36.671,17

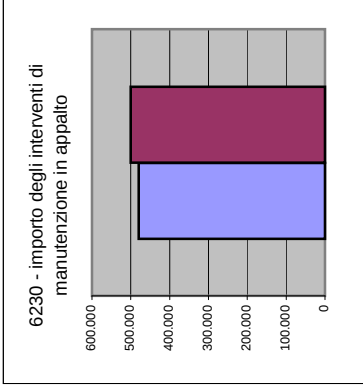
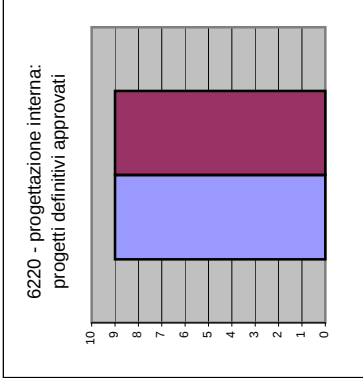
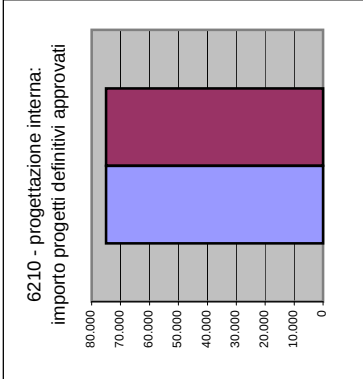
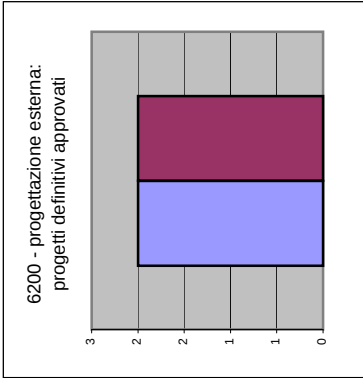
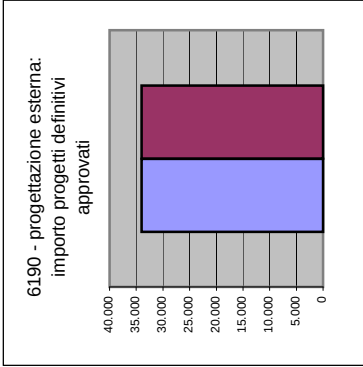
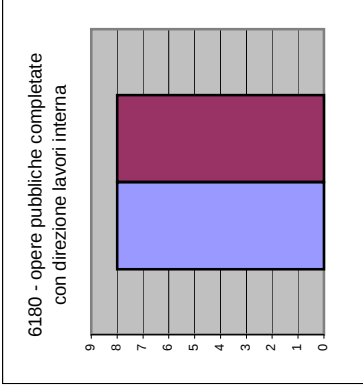
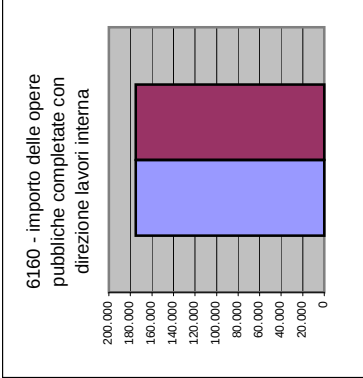
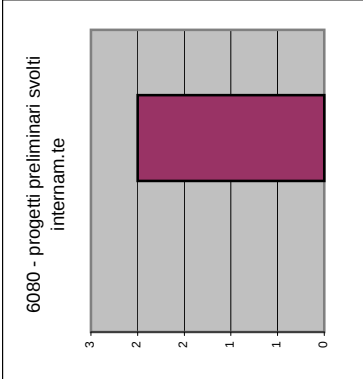
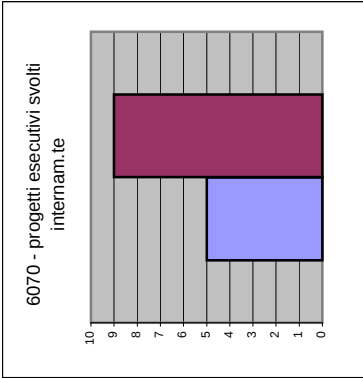
			Totale:	888.000,00	426.855,00	63.489,70
Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato	
1 / 2 / 1	E	Finanziamento Investimenti	472.500,00	0,00	0,00	0,00
214 / 2 / 1	E	contributo provinciale adeguamento norme sicurezza edifici scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
524 / 2 / 1	E	alienazione di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
536 / 2 / 1	E	proventi dalle concessioni cimiteriali - aree -	5.500,00	0,00	0,00	0,00
538 / 2 / 1	E	ammortamento di beni mobili patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
540 / 2 / 1	E	ammortamento di beni immobili patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
551 / 2 / 1	E	contributo min.le straordinario fognatura	0,00	0,00	0,00	0,00
552 / 2 / 1	E	quota fondo ordinario statale per gli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
553 / 2 / 1	E	Funzioni trasferite parte conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
554 / 2 / 1	E	contributo regione piemonte per sistemazione idraulica rio morticino	0,00	0,00	0,00	0,00
556 / 2 / 1	E	contributo regionale per messa in sicurezza alvei	100.000,00	0,00	0,00	0,00
557 / 2 / 1	E	contributo regionale per danni causati da eventi atmosferici eccezionali	0,00	0,00	0,00	0,00
558 / 2 / 1	E	contributo regionale ai sensi l.r. 24 del 30/4/1996 (prgi)	0,00	0,00	0,00	0,00
559 / 2 / 1	E	contributo regionale sistemazione via delle sorgenti	0,00	0,00	0,00	0,00
560 / 2 / 1	E	contributo regionale realizzazione pista ciclabile e pedonale	0,00	0,00	0,00	0,00
561 / 2 / 1	E	contributo regionale opere stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
562 / 2 / 1	E	Contributo Regionale per Castrum vignolo e per restauro affresco Confraternita S. Michele	0,00	0,00	0,00	0,00
563 / 2 / 1	E	contributo regionale finalizzato alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
564 / 2 / 1	E	Trasferimento regionale per acquisto beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
566 / 2 / 1	E	Contributo regionale L.R. 43/1997 per promozione strutture socio assistenziali destinate a persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00
567 / 2 / 1	E	contributo regionale fognatura case Audisio completamente	0,00	0,00	0,00	0,00
568 / 2 / 1	E	contributo provincia adeguamento norme sicurezza scuole	0,00	0,00	0,00	0,00
569 / 2 / 1	E	contributo provincia a finanziamento spese titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
581 / 2 / 1	E	contributi del b.i.m. del maira di dronero per sovracca- none impianti idrici	20.000,00	0,00	0,00	0,00
582 / 2 / 1	E	contributi sovraccanoni concessione impianti elettrici	0,00	0,00	0,00	0,00
583 / 2 / 1	E	contributo dalla provincia di cuneo per realizzazione di uno svincolo stradale	0,00	0,00	0,00	0,00
584 / 2 / 1	E	contributo comunita' montana valle grana per recupero piloni votivi	0,00	0,00	0,00	0,00
585 / 2 / 1	E	Contributo Comunità Montana per Castrum Vignolo e restauro conservativo affresco Confraternita S.	0,00	0,00	0,00	0,00
586 / 2 / 1	E	Contributi dal Consorzio socio assistenziale per promozione strutture socio assist.le destinate a persone	0,00	0,00	0,00	0,00
588 / 2 / 1	E	Contributo Comune di Vignolo per potenziamento impianto irrigazione campo sportivo S. Croce	0,00	0,00	0,00	0,00
588 / 2 / 2	E	Contributo Comune di Vignolo per sistemazione area intercom.le S. Croce	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e c.c.	267.500,00	228.927,98	228.927,98	
601 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal condono edificio (d.l. 27/9/1994 n. 551)	0,00	0,00	0,00	0,00
606 / 2 / 1	E	Contributi Banche fondazioni e privati per promozione strutture socio assist.li destinate a persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00
609 / 2 / 1	E	trasferimento fondi da privati a finanziamento spese in conto capitale	6.000,00	6.377,00	6.377,00	
657 / 2 / 1	E	mutuo per acquisto beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
660 / 2 / 1	E	mutuo costruzione centro socio terapeutico (cascina Pellegrino)	0,00	0,00	0,00	0,00

664 / 2 / 1	E	riscossione mutuo per potenziamento acquedotto comunale	0,00	0,00	0,00
667 / 2 / 1	E	mutuo sistemazione strade com.li - piazzale S. Michele	0,00	0,00	0,00
667 / 2 / 2	E	mutuo costruzione nuovi marciapiedi	0,00	0,00	0,00
668 / 2 / 1	E	mutuo - costruzione scuola mat. statale	0,00	0,00	0,00
669 / 2 / 1	E	mutuo realizzazione biblioteca comunale	0,00	0,00	0,00
671 / 2 / 1	E	mutuo realizzazione sala polivalente	0,00	0,00	0,00
Totale:			871.500,00	235.304,98	235.304,98

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

(*) Costo Economico Sostenuto

42 - OPERE PUBBLICHE						Pagina 1	
Indicatori:							
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo			
59020	Raggiungimento Obiettivo	Si/No	Si	Si			
6070	progetti esecutivi svolti internam.te	n.ro	5	9			
6080	progetti preliminari svolti internam.te	n.ro	0	2			
6160	importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna	Euro	175.000	175.000			
6180	opere pubbliche completate con direzione lavori interna	n.ro	8	8			
6190	progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati	Euro	34.000	34.000			
6200	progettazione esterna: progetti definitivi approvati	n.ro	2	2			
6210	progettazione interna: importo progetti definitivi approvati	Euro	75.000	75.000			
6220	progettazione interna: progetti definitivi approvati	n.ro	9	9			
6230	importo degli interventi di manutenzione in appalto	Euro	480.000	500.000			



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 4 - Area Economico Finanziaria - Tributi - Gestione Personale ☐

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori						
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	%	Realizz.	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%											
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00		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
Obiettivi di Sviluppo :												Quantità	0	0	0	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00
												Efficienza	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :												Economicità	0	0	0	0,00
												Quantità	0	0	0	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00
												Efficienza	0	0	0	0,00
												Risultato	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	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	

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 5 - Area Segreteria - Affari Generali

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori						
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsiti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsiti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
				Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	Risc./Imp.%	Acc./Risc.%									
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	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 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	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 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	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
OBIEETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	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

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 6 - Area Tecnico Manutentiva

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario							Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsiti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsiti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
				Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	Risc./Imp.%	Acc./Risc.%									
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	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 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	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 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	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
OBIEETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	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

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 7 - Demografici Eletti. Assistenza scolastica e alla persona Protocollo, commercio, att. prod.

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario							Tempi			Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		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	
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		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	
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		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	
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	0	0	0	0,00	
										Qualità	0	0	0	0,00	
										Efficienza	0	0	0	0,00	
OBIEETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	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	

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 8 - Area Polizia Municipale

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi			Realiz zato	Indicatori					
		Stanzionato		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
								Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
									0,00	0,00									
									0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - Area economico finanziaria - Tributi

RESPONSABILE: BARRA Dott.ssa Sonia
PROGRAMMA 2 - Servizio Tributi

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanziato		Impegnato		Pagato		Imp./Stan- z. %		Pag./Imp. %		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Impegnato	Accertato	Pagato	Riscosso	Imp./Stan- z. %	Acc./Stan- z. %	Pag./Imp. %	Risc./Acc %									
Mantenimento	MANTENIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	16.060,00		3.905,40		3.905,40		24,32		100,00	365	365	0		Risultato	3	3		0,00	
		1.099.000,00		632.733,74		439.489,03		57,57		69,46										
Sviluppo	BONIFICA BANCA DATI ICI E TARSU	250,00		0,00		0,00		0,00		0,00	275	275	0		Risultato	3	3		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					Quantità	6	1		0,00	
Miglioramento	COLLEGAMENTO UTENZE TARSU CON I DATI CATASTALI	2.140,00		791,36		791,36		36,98		100,00	61	61	0		Risultato	3	3		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					Quantità	3	0		0,00	

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - Area economico finanziaria - Tributi

RESPONSABILE: BARRA Dott.ssa Sonia
PROGRAMMA 4 - servizio economico finanziario

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. %
Miglioramento	DOCUMENTAZIONI CONTABILI E FISCALI E IMPLEMENTAZIONE USO NUOVA MODULISTICA		198.661,41	108.413,45	86.628,10	54,57	79,91			365	365	0			Risultato	3	3	3	0,00	
			183.802,83	748.840,25	748.773,54	407,41	99,99								Efficacia	1	1	1	0,00	
															Quantità	6	1	1	0,00	
			12.400,00	10.325,67	4.297,16	83,27	41,62			365	365	0			Risultato	3	3	3	0,00	
	RISPETTO TEMPISTICHE PER DOCUMENTAZIONE FISCALE E CONTABILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Quantità	2	0	0	0,00	

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - Area economico finanziaria - Tributi

RESPONSABILE: BARRA Dott.ssa Sonia
PROGRAMMA 9 - informatica

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori			
		Stanz.az.	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Acc./Stanz.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)
		Stanz.az.	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Acc./Stanz.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %				Scost. %
Mantenimento	MANTENIMENTO HARDWARE E SOFTWARE COMUNALI	19.900,00	15.993,52	12.692,40	80,37	79,36		365	365	0	Risultato	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - Area economico finanziaria - Tributi

RESPONSABILE: BARRA Dott.ssa Sonia
PROGRAMMA 13 - mutui e oneri

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. %
					Accertato	Riscosso										
Mantenimento	GESTIONE MUTUI E ONERI	162.700,00	90.873,78	80.873,78	55,85	89,00	365	365	0	SI	Risultato	2	2	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - Area economico finanziaria - Tributi

RESPONSABILE: BARRA Dott.ssa Sonia
PROGRAMMA 29 - gestione economica del segretario

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori			
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Acc./Stanz.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%				Scost. %				Scost. %
Manutenimento	SERVIZI EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE	16.240,00	8.448,39	7.343,56	52,02	86,92		365	365	0	Risultato	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	GESTIONE ECONOMICA DEL SEGRETARIO COMUNALE	11.280,00	2.403,38	2.403,38	21,31	100,00		365	365	0	Risultato	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2011)

AREA 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale
--

RESPONSABILE: VALACCO Dott.ssa Susanna
PROGRAMMA 1 - amministrazione generale

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori							
		Stanzionato		Impegnato Accertato		Pagato Riscosso		Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%		Pag./Imp.% Risc./Acc.%			Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Manutenimento	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	65.330,00	55.340,00	46.480,10	84,71	83,99		365	365	0						5	5	0	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4.800,00	3.911,12	3.187,02	81,48	81,49		365	365	0						3	3	0	100,00	
	SERVIZI DEMOGRAFICI AGLI UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		280.516,00	80.478,66	62.954,48	28,69	78,23		365	365	0						8	8	0	100,00	
		205.900,00	19.892,96	10.691,29	9,66	53,74														
Sviluppo	IMPLEMENTAZIONE DEL SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE PEC	500,00	276,00	276,00	55,20	100,00		365	365	0						5	5	0	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		7.300,00	7.020,00	0,00	96,16	0,00		365	365	0						5	5	0	100,00	
Miglioramento	SPOSTAMENTO ARCHIVI COMUNALI E RIPOSIZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		7.300,00	7.020,00	0,00	96,16	0,00		365	365	0						5	5	0	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	RAZIONALIZZAZIONE RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365	1	-99,73						6	6	0	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3.800,00	3.583,84	2.859,74	94,31	79,80		365	365	0						10	10	10	0,00	
	RIDUZIONE TEMPISTICA CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.400,00	3.049,18	3.049,18	89,68	100,00														

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale

RESPONSABILE: VALACCO Dott.ssa Susanna
PROGRAMMA 3 - gestione personale

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	Impegnato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%	Pag./Imp.%											
Manutenimento	AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALE E POSIZIONI PREVIDENZIALI E STATISTICHE DI LEGGE	500,00	42,45	42,45	42,45	8,49	100,00							SI		5	5	0	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI		5	5	0	100,00	
	AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALE E BANCHE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	GESTIONE PAGAMENTO EMOLUMENTI AL PERSONALE	651.257,83	538.447,10	403.288,68	82,68	74,90				365	365	0	SI		5	5	0	100,00		
		306.000,00	196.845,83	129.671,20	64,33	65,87														
Sviluppo	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE	1.050,00	217,50	217,50	217,50	20,71	100,00			365	365	0	SI		5	5	0	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		1.250,00	30,00	30,00	30,00	2,40	100,00			365	365	0	SI		3	3	0	100,00		
Miglioramento	INCENTIVAZIONE FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

AREA 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale

RESPONSABILE: VALACCO Dott.ssa Susanna
PROGRAMMA IZ - Cultura, biblioteca, manifestazioni e sport

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

[illegible]

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale

RESPONSABILE: VALACCO Dott.ssa Susanna
PROGRAMMA 15 - polizia municipale in genere

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi		Realiz- zato	Indicatori						
		Stanziato		Impegnato		Pagato		Imp./Stan- z. %		Previsti (gg.)		Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
								Acc./Stan- z. %	Pag./Imp. %									
Miglioramento	CONTROLLO NUOVA AREA MERCATALE	Stanziato																
		2.000,00	1.878,13	1.167,96	93,91	62,19	275	275	0	Risultato	8	8	1	87,50				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	IMPLEMENTAZIONE PRESENZA SUL TERRITORIO	21.600,00	11.448,03	10.676,25	53,00	93,26	365	365	0	Risultato	8	8	0	100,00				
3.400,00		1.084,04	1.084,04	31,88	100,00													
	CONTROLLO COLONIE FELINE	2.500,00	2.200,00	1.611,12	88,00	73,23	275	275	0	Risultato	3	3	0	100,00				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - Area Segreteria - Affari Generali - Gestione Personale - Area demografica - Area Polizia Locale

RESPONSABILE: VALACCO Dott.ssa Susanna
PROGRAMMA 25 - assistenza in genere

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi		Realiz- zato	Indicatori					
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Manutenimento	GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA IN GENERE	308.000,00	257.755,04	168.324,83	83,69		65,30	212	365	72,17	SI		6	6	0	100,00
		175.650,00	62.345,85	62.345,85	35,49		100,00									
		7.600,00	500,00	500,00	6,58		100,00	365	365	0	SI		6	6	0	100,00
Miglioramento	REDAZIONE PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4.000,00	200,00	0,00	5,00		0,00	365	365	0	SI		6	6	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	11.000,00	10.547,73	5.906,27	95,89		56,00	365	365	0	NO		3	3	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

RESPONSABILE: OTTA Geom. Guido
PROGRAMMA 5 - gestione manutenzione beni immobili di proprietà comunale

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	Stanziato	Accertato	Accertato	Riscosso	Riscosso	Acc./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Risc./Imp.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	GESTIONE MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	4	4	4	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0	0,00	
Sviluppo	GESTIONE MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	259.800,00		195.256,10	105.066,64	105.066,64	75,16	53,81	53,81	53,81	365	365	0	SI	4	4	4	0	100,00	
		97.100,00		42.200,66	42.200,66	42.200,66	43,46	100,00	100,00	100,00							7	2	1	50,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

RESPONSABILE: OTTA Geom. Guido
PROGRAMMA 10 - Servizio tecnico

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori			
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Acc./Stanz.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%								
Mantenimento	ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE SERVIZIO TECNICO	6.500,00	1.943,61	1.943,61	29,90	100,00		365	365	SI	Risultato	4	4	0,00
		16.000,00	11.453,00	11.453,00	71,58	100,00					Quantità	1	0	0,00
Miglioramento	RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL PARCO MACCHINE A SERVIZI	10.000,00	7.270,42	3.798,12	72,70	52,24		365	365	SI	Risultato	2	2	0,00
	DELL'AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	2	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI	AREA 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
--	---

RESPONSABILE: OTTA Geom. Guido
PROGRAMMA 20 - viabilità' e illuminazione pubblica

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi		Realiz- zato	Indicatori								
		Stanziato		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%		Pag./Imp.% Risc./Acc.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
Manutenimento	RAZIONALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI VIABILITA'	Stanziato	47.000,00	23.641,27	6.177,03	50,30	26,13	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	5	4	4	0,00				
			132.000,00	125.620,00	66.235,35	95,17	52,73	365	365	0	SI	Risultato	4	4	3	25,00				
Miglioramento	VERIFICA LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	4	3	3	0,00				
			100.000,00	9.432,00	9.431,18	9,43	99,99	365	365	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	0	100,00				

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI	AREA 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
--	---

RESPONSABILE: OTTA Geom. Guido
PROGRAMMA 21 - urbanistica e territorio

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	Stanziano	Accertato	Impegnato	Riscosso	Pagato	Acc/Stanz.%	Imp/Stanz.%	Risc./Imp.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	GESTIONE DEL TERRITORIO	420.500,00		384.385,20		233.399,74		91,41		60,72	365	365	0	SI			4	4	3	25,00	
		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00								1	1	0	100,00
		68.000,00		26.781,52		7.725,64		39,38		28,85	365	365	0		NO			2	2	2	0,00
Miglioramento	URBANISTICA E TERRITORIO - GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00								1	1	1	0,00
																		10	2	0	100,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

RESPONSABILE: OTTA Geom. Guido
PROGRAMMA 26 - servizi cimiteriali

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi		Realiz- zato	Indicatori							
		Stanzionato		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%			Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Impegnato	Accertato	Pagato	Riscosso	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Pag./Imp.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	MANTENIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI	17.500,00	10.400,76	8.880,46		59,43		85,38		365		365	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00	
		26.000,00	23.640,00	22.140,00		90,92		93,65												Quantità

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

RESPONSABILE: OTTA Geom. Guido
PROGRAMMA 28 - opere pubbliche

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.)	Consumitivi (gg.)		Scost. %	Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanziano	Stanziano	Impegnato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	Risc./Acc.%	Risc./Acc.%									
Miglioramento	OPERE PUBBLICHE	888.000,00	888.000,00	426.855,00	426.855,00	63.489,70	63.489,70	48,07	14,87	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
		584.000,00	584.000,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	1,09	100,00	Quantità	12	10	4							60,00	

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

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	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	1.262.300,00	2.107.213,07	66,93
Titolo II Trasferimenti	1.028.820,41	219.535,17	-78,66
Titolo III Entrate extratributarie	296.483,00	320.873,00	8,23
Titolo IV Entrate da capitali	511.000,00	416.000,00	-18,59
Titolo V Entrate da prestiti	620.000,00	70.000,00	-88,71
Titolo VI Partite di giro	501.000,00	501.000,00	0,00
Avanzo applicato	282.000,00	472.500,00	67,55
Totale	4.501.603,41	4.107.121,24	-8,76

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.521.703,41	2.581.721,24	2,38
Titolo II Spese in conto capitale	1.413.000,00	958.500,00	-32,17
Titolo III Rimborsi di prestiti	65.900,00	65.900,00	0,00
Titolo IV Partite di giro	501.000,00	501.000,00	0,00
Totale	4.501.603,41	4.107.121,24	-8,76

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

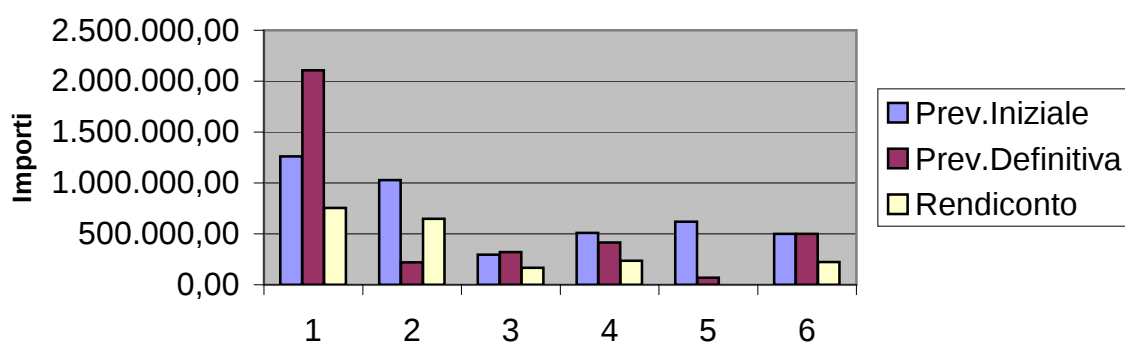
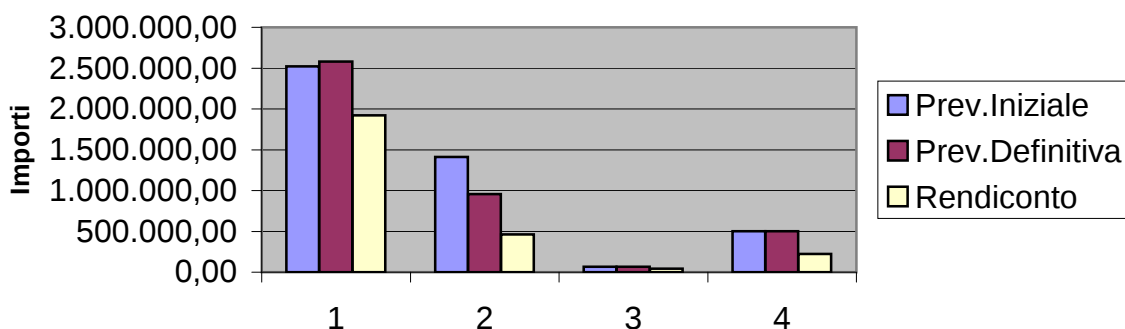
Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	1.262.300,00	753.746,19	-40,29
Titolo II Trasferimenti	1.028.820,41	649.139,84	-36,90
Titolo III Entrate extratributarie	296.483,00	168.161,62	-43,28
Titolo IV Entrate da capitali	511.000,00	235.304,98	-53,95
Titolo V Entrate da prestiti	620.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	501.000,00	224.495,44	-55,19
Avanzo applicato	282.000,00	472.500,00	67,55
Totale	4.501.603,41	2.503.348,07	-44,39

Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.521.703,41	1.921.481,83	-23,80
Titolo II Spese in conto capitale	1.413.000,00	461.351,08	-67,35
Titolo III Rimborsi di prestiti	65.900,00	42.305,33	-35,80
Titolo IV Partite di giro	501.000,00	224.418,06	-55,21
Totale	4.501.603,41	2.649.556,30	-41,14

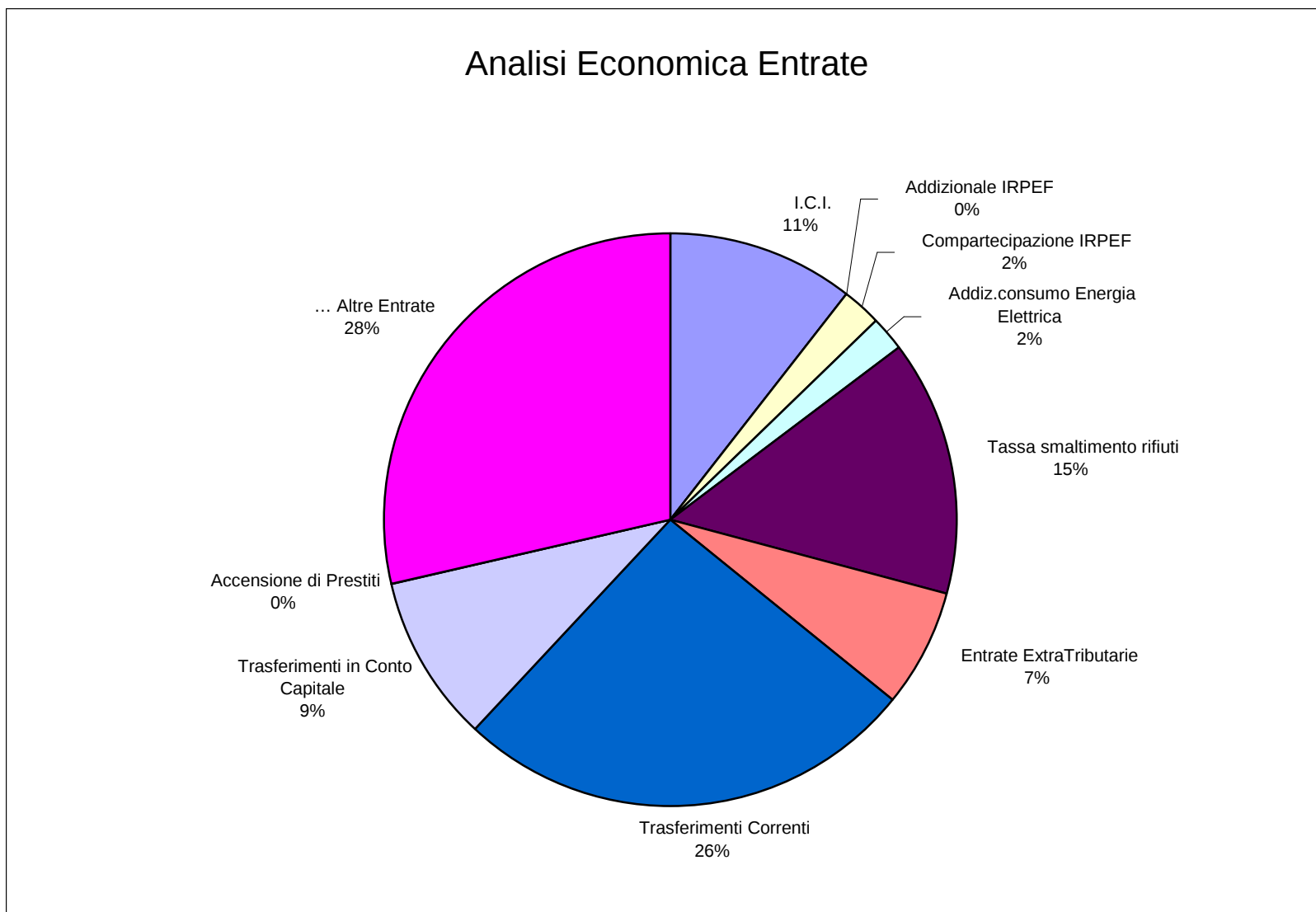
Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

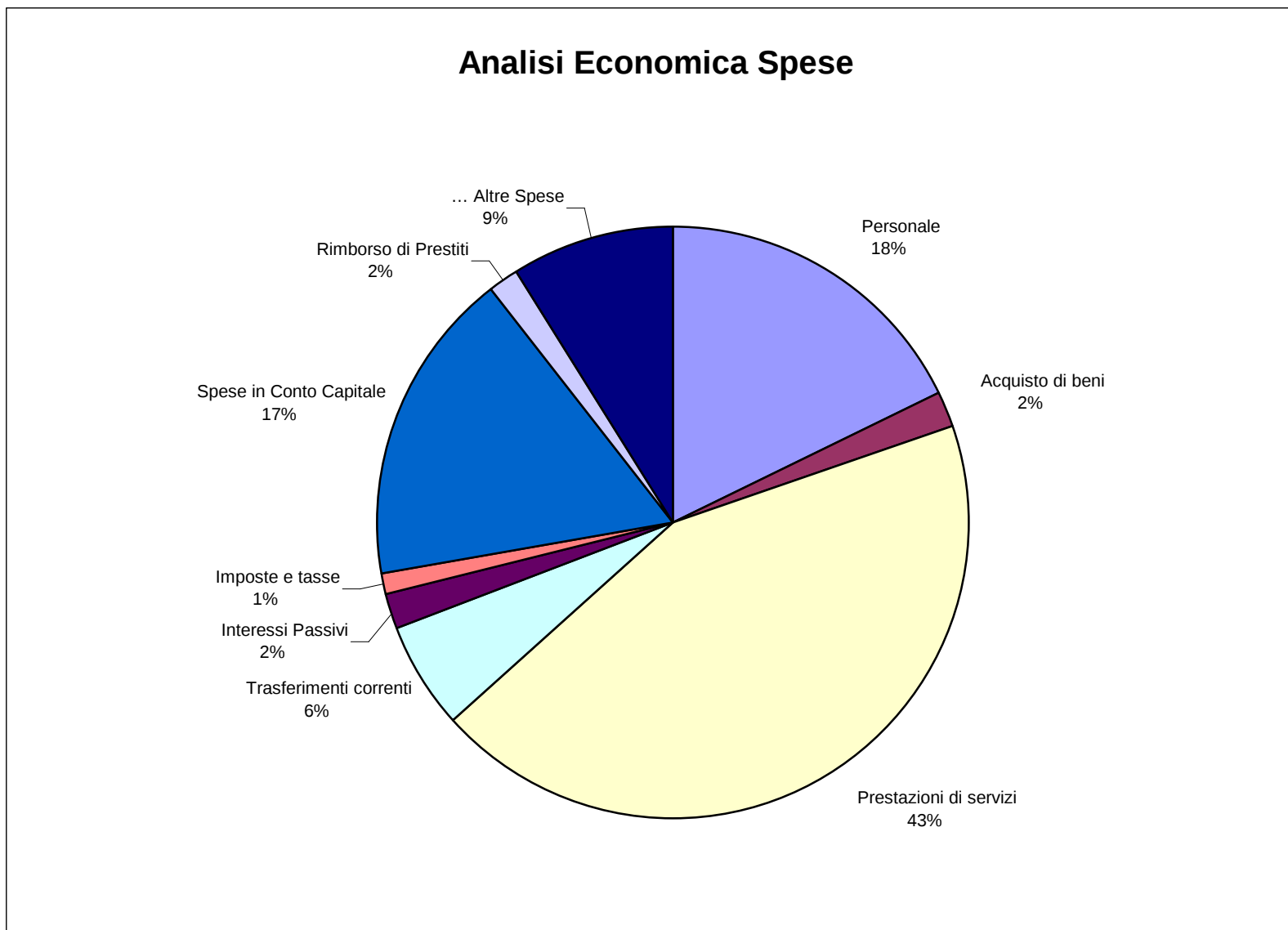
Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.107.213,07	753.746,19	-64,23
Titolo II Trasferimenti	219.535,17	649.139,84	195,69
Titolo III Entrate extratributarie	320.873,00	168.161,62	-47,59
Titolo IV Entrate da capitali	416.000,00	235.304,98	-43,44
Titolo V Entrate da prestiti	70.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	501.000,00	224.495,44	-55,19
Avanzo applicato	472.500,00	472.500,00	0,00
Totale	4.107.121,24	2.503.348,07	-39,05

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.581.721,24	1.921.481,83	-25,57
Titolo II Spese in conto capitale	958.500,00	461.351,08	-51,87
Titolo III Rimborsi di prestiti	65.900,00	42.305,33	-35,80
Titolo IV Partite di giro	501.000,00	224.418,06	-55,21
Totale	4.107.121,24	2.649.556,30	-35,49

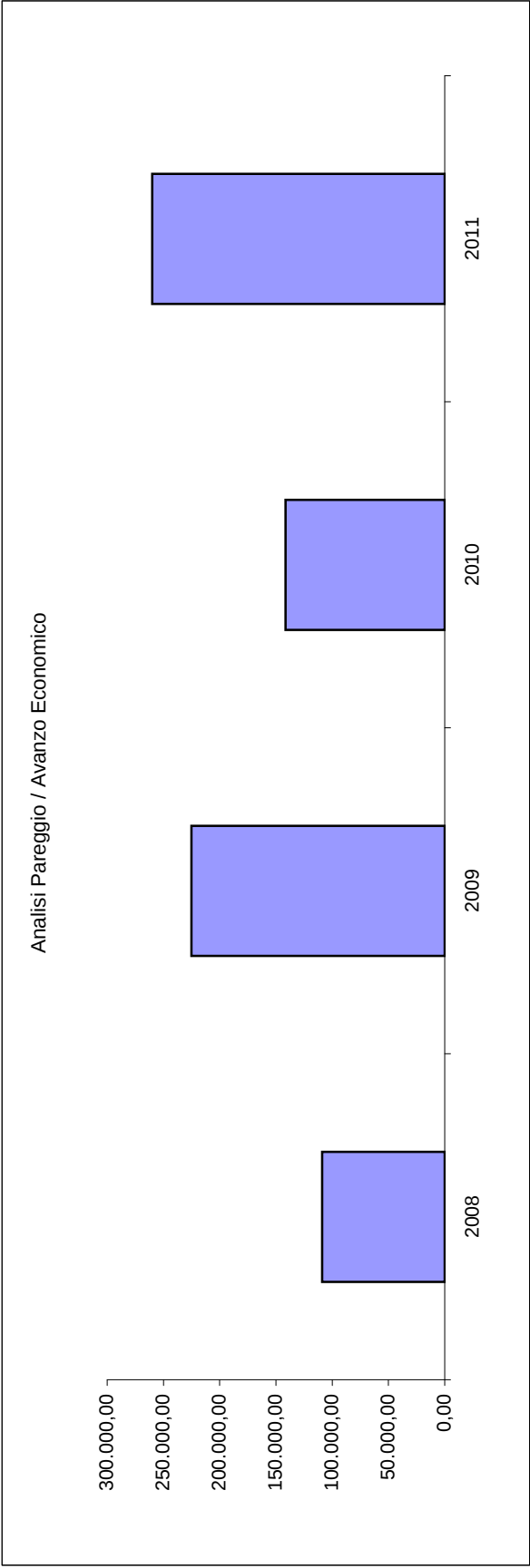
Scostamenti Entrata**Scostamenti Spesa**

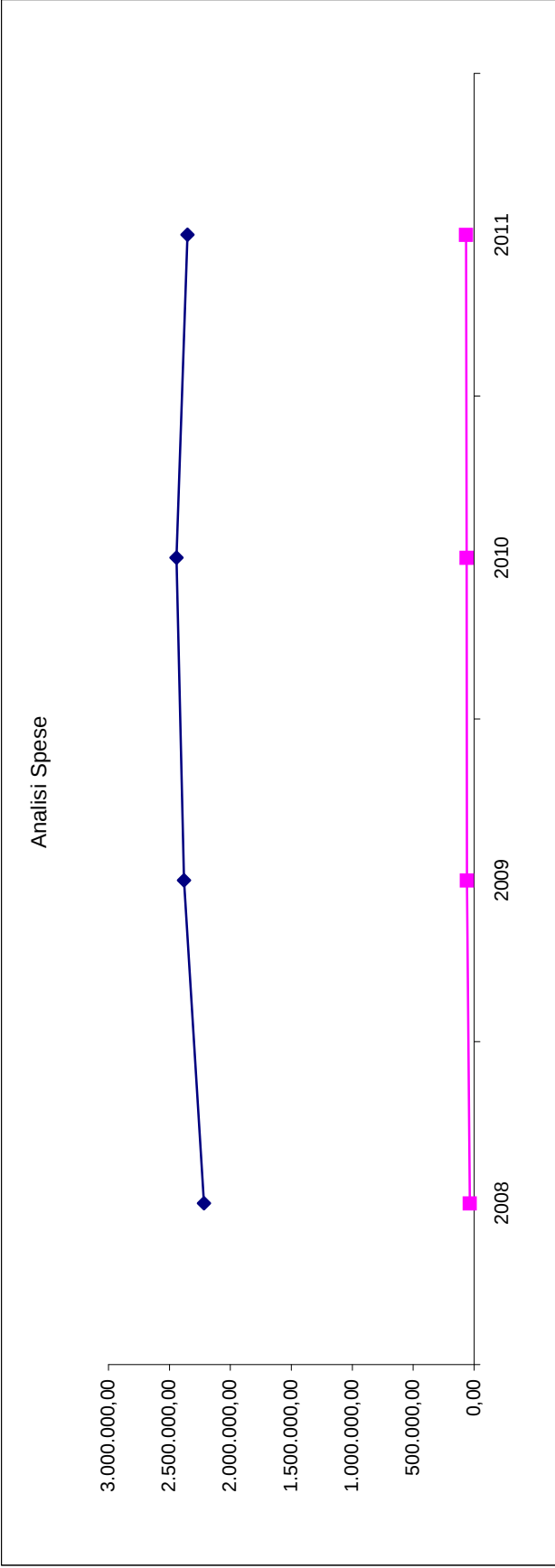
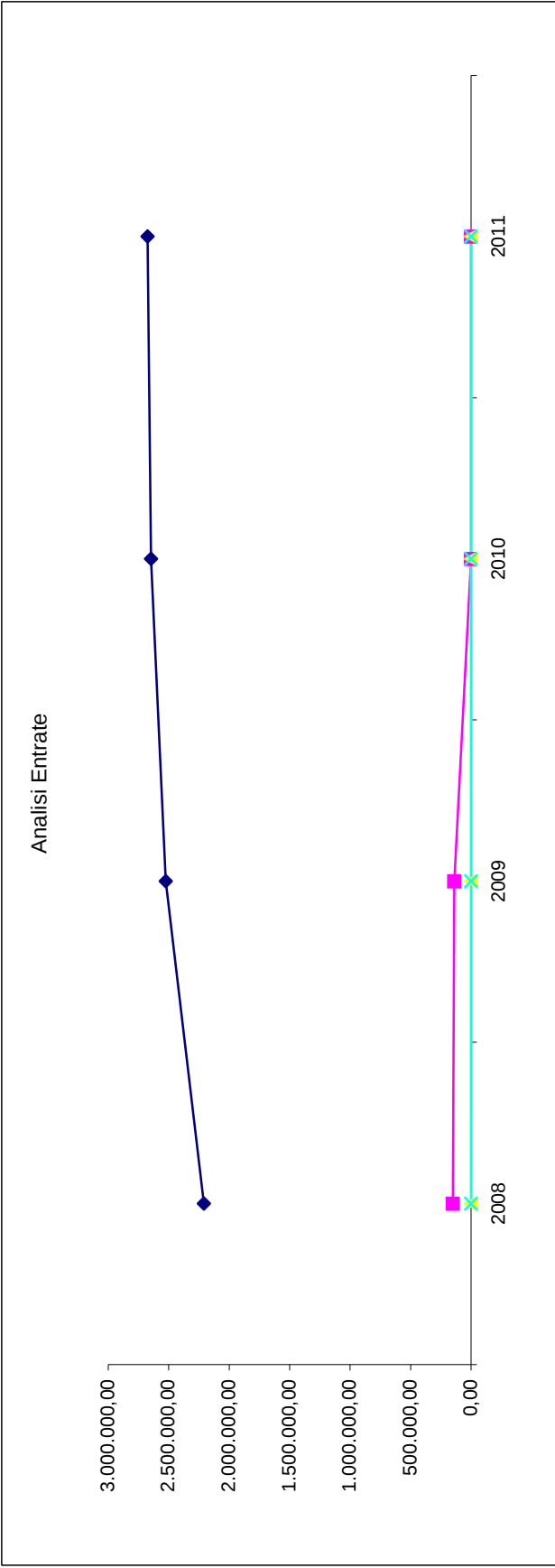
Analisi Economica del Bilancio			
Entrate		Spese	
I.C.I.	267.614,43	Personale	472.997,05
Addizionale IRPEF	0,00	Acquisto di beni	47.207,44
Compartecipazione IRPEF	55.691,13	Prestazioni di servizi	1.155.718,53
Addiz.consumo Energia Elettrica	43.190,34	Trasferimenti correnti	156.329,67
Tassa smaltimento rifiuti	365.808,11	Interessi Passivi	48.568,45
Entrate ExtraTributarie	168.161,62	Imposte e tasse	31.302,78
Trasferimenti Correnti	649.139,84	Spese in Conto Capitale	461.351,08
Trasferimenti in Conto Capitale	235.304,98	Rimborso di Prestiti	42.305,33
Accensione di Prestiti	0,00	... Altre Spese	233.775,97
... Altre Entrate	718.437,62		
TOTALE ENTRATE	2.503.348,07	TOTALE SPESE	2.649.556,30





Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2008 - 2011 Gestione Corrente						
(RATING ENTE)						
Descrizione	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
Entrate						
Entrate Correnti	2.208.580,53	2.525.495,90	2.645.701,99	2.676.319,33	1,16	8,80
OO.UU.	150.896,50	138.578,17	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo Amministrazione Applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	2.359.477,03	2.664.074,07	2.645.701,99	2.676.319,33	1,16	4,69
Spese						
Spese Correnti	2.215.668,03	2.379.747,04	2.441.829,37	2.350.872,40	-3,72	0,22
Quote Capitale Mutui	34.968,72	59.254,50	62.281,07	65.467,17	5,12	25,49
Totale Impegni	2.250.636,75	2.439.001,54	2.504.110,44	2.416.339,57	-3,51	0,77
Pareggio / Avanzo Economico	108.840,28	225.072,53	141.591,55	259.979,76	83,61	64,02





PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente						
Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui
			282.000,00	0,00	0,00	0,00
CC	1	30/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	14	29/04/2011	190.500,00	0,00	0,00	0,00
CC	31	23/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	131	12/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			472.500,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio						
			Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Avanzo di Amministrazione			425.000,00	430.000,00	900.880,00	472.500,00
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2008 - 2011			557.095,00			

**Descrizione**

La media di utilizzo si assesta intorno ai 550.000,00 euro a eccezione dell'anno 2010 dove l'utilizzo dell'avanzo 2009 di importo elevato è stata pressoché totale.

Della quota di avanzo 2010 pari ad euro 532.967,18 l'utilizzo per euro 472.500,00 è stato destinato in toto al finanziamento di opere pubbliche fra le quali:

- tinteggiatura edifici scolastici per euro 12.000,00 sul totale di 20.000,00;
- ripristini bitumature stradali per euro 90.000,00 sul totale di 180.000,00;
- sistemazione piazzale fr. S. Michele per euro 70.000,00 su un totale di 100.000,00;

260.000,00 a finanziamento dello stesso importo totale per la realizzazione di un nuovo magazzino comunale;

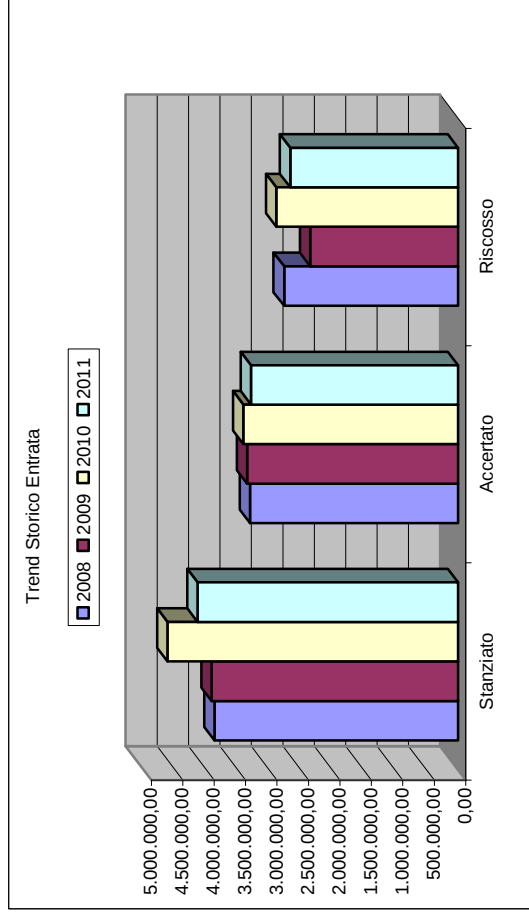
- 11.000,00 euro a finanziamento dell'ammodernamento delle infrastrutture di rete della sede comunale (stesso importo dell'opera);
- 11.000,00 euro per 'acquisto di un'autovettura per i servizi tecnici (pari importo di spesa);
- 10.000,00 di completamento fabbricato Acli S. Croce (pari importo);

- 6000,00 euro per acquisto macchinario per pulizia per le scuole;

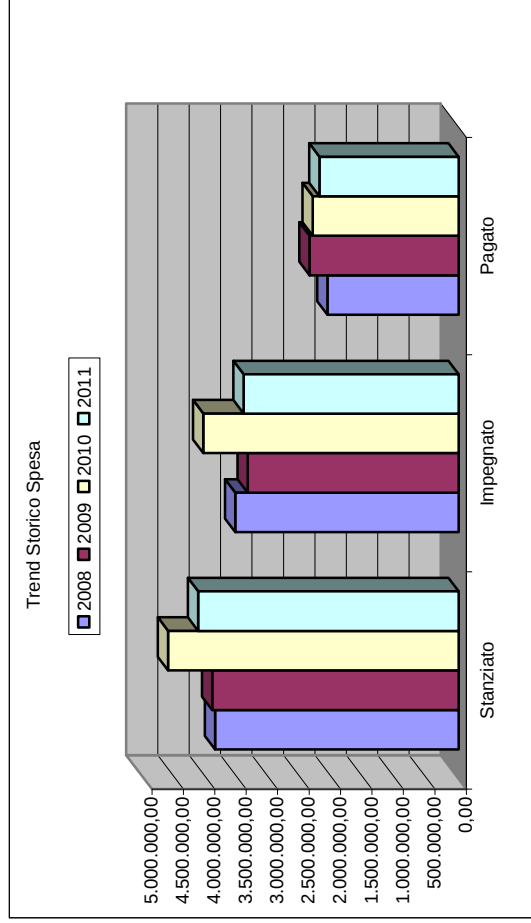
Le ulteriori quote di avanzo sono state destinate alla copertura di voci di bilancio talvolta dovute per legge, una per tutti il fondo accordi bonari che non hanno necessitato poi di impegno di spesa a fronte.

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2008 AL 2011

ANALISI ENTRATE												
ENTRATE	2008			2009			2010			2011		
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione Applicato	425.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	900.880,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	980.880,76	990.788,98	782.364,25	1.180.931,47	1.185.089,01	560.868,56	1.284.974,26	1.291.429,79	918.797,50	2.117.213,07	2.140.313,87	1.767.953,07
Trasferimenti Correnti	898.623,02	929.180,90	845.726,98	974.142,22	1.039.180,14	920.335,11	1.040.261,50	1.061.886,84	985.431,96	224.090,17	205.538,31	124.075,57
Entrate Extratributarie	295.281,15	288.610,65	248.178,85	300.077,76	301.226,75	260.276,19	285.731,50	292.385,36	273.234,79	319.370,00	330.467,15	272.611,65
Alienazioni e Trasf. di Capitale	841.011,00	847.476,40	655.684,55	552.264,05	586.112,93	374.112,93	621.500,00	572.970,24	522.970,24	434.250,00	341.742,36	321.742,36
Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	433.000,00	251.346,61	236.135,45	483.400,00	241.110,55	234.301,84	491.000,00	195.254,65	189.095,44	506.000,00	203.233,20	184.121,00
TOTALE ENTRATE	3.873.795,93	3.307.403,54	2.768.090,08	3.920.815,50	3.352.719,38	2.349.894,63	4.624.347,26	3.413.926,88	2.889.529,93	4.143.423,24	3.291.294,89	2.670.503,65



ANALISI SPESE											
SPESE	2008			2009			2010			2011	
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)
Spese Correnti	2.289.284,93	2.215.668,03	1.672.986,90	2.545.871,45	2.379.747,04	1.854.489,73	2.548.387,26	2.441.829,37	1.935.142,33	2.594.773,24	2.350.872,40
Spese in Conto Capitale	1.115.011,00	1.050.507,73	129.563,23	832.264,05	671.957,30	225.117,46	1.522.380,00	1.362.729,65	128.637,28	976.750,00	801.386,75
Rimborso di Prestiti	36.500,00	34.968,72	34.968,72	59.280,00	59.254,50	59.254,50	62.580,00	62.281,07	62.281,07	65.900,00	65.467,17
Spese per Conto di Terzi	433.000,00	251.346,61	250.587,94	483.400,00	241.110,55	232.180,54	491.000,00	195.254,65	193.256,93	506.000,00	203.233,20
TOTALE SPESE	3.873.795,93	3.552.491,09	2.088.106,79	3.920.815,50	3.352.069,39	2.371.042,23	4.624.347,26	4.062.094,74	2.319.317,61	4.143.423,24	3.420.959,52
											2.215.399,80



Descrizione dei tabulati inerenti il controllo strategico dell'Ente:

Come abbiamo già avuto modo di dire nel preambolo ai dati generali dell'Ente, il controllo strategico è svolto dall'Organo Politico valutando la coerenza delle iniziative descritte nel programma di mandato nell'ottica di separazione delle competenze tra potere politico e "burocratico" e tra Consiglio e Giunta. Ciò premesso e, nell'ottica di voler operare con continuità dell'azione amministrativa intrapresa negli anni precedenti siamo giunti al termine dell'esercizio e, come visibile nella prima tabella inerente il controllo strategico riguardante in particolare lo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle da rendiconto, abbiamo raggiunto alcuni consistenti scostamenti sia in entrata che nella spesa come meglio specificato a seguire nel dettaglio:

ENTRATA:

Relativamente alle entrate tributarie lo scostamento tra previsione iniziale e definitiva e quello con il Rendiconto dimostrano un valore aumentativo del 69% circa, l'aumento non deve generare dubbi interpretativi ma risulta dovuto alla variazione della denominazione e del presupposto alla base degli ex trasferimenti erariali; nella fattispecie, nel corso dell'esercizio si è dato completo avvio al passaggio al federalismo fiscale con l'iniziale addio alla finanza derivata (determinata dalla vigenza di fondi ordinario, perequativo, ecc),...e con il passaggio al "fondo sperimentale di riequilibrio" (FSR) versato dallo Stato ai vari Enti locali a seguito di calcoli effettuati sulle spettanze derivanti dallo stretto legame con il territorio e pertanto considerabile entrata "propria". A mezzo di apposita variazione di bilancio si è provveduto pertanto allo spostamento delle entrate dal titolo II "da trasferimenti" al titolo I "entrate proprie.

Per quanto concerne le entrate da trasferimenti, specularmente a quanto appena detto, si riducono i valori a titolo II inerenti gli ex "trasferimenti erariali".

Le entrate da proventi extratributari effettivi rispetto alla previsione iniziale, hanno visto un aumento di oltre il 10% dovuto soprattutto ai maggiori introiti da mensa scolastica anche a seguito delle nuove iscrizioni avvenute a seguito dell'apertura del nuovo plesso scolastico della scuola materna, sono inoltre ricompresi in questo titolo i proventi da impianti sportivi, i diritti di segreteria, i proventi da trasporto alunni i cui valori a consuntivo non si discostano dalla previsione iniziale.

Le entrate del titolo IV derivanti da trasferimenti di capitale e riscossione crediti vedono una riduzione rispetto alla previsione iniziale che si assesta a -33% dovuta in particolare alla previsione iniziale di un contributo per la messa in sicurezza degli alvei e da destinarsi nella previsione iniziale al Rio Mortesino, per euro cento mila che non ha avuto seguito da parte della Regione Piemonte.

Per quanto concerne il titolo V che accoglie le entrate da prestiti la riduzione è stata determinata in particolare dalla previsione di assunzione mutui per il compimento di opere inizialmente previste ma per le quali sono venuti meno i presupposti una volta commisurato l'avanzo di amministrazione dal conto consuntivo del 2010; si è preferito infatti utilizzare nei limiti i mezzi propri evitando ulteriore indebitamento che negli anni avrebbe irrigidito ulteriormente la parte corrente di bilancio.

Il rovescio della medaglia di quanto appena detto è visibile nel gap positivo per 67% per quanto concerne l'utilizzo dell'avanzo previsto, inizialmente in 282.000,00 euro e salito poi, dopo l'approvazione del conto consuntivo 2010, ad Euro 472.500,00

L'unico mutuo rimasto a bilancio e per il quale è stato dato avvio alla procedura per la contrazione è stato quello da Euro 70.000,00 destinato al finanziamento di bitumature stradali, opera iscritta a bilancio per lo stesso importo, il mutuo contratto dall'Ente sarà però a totale carico della Regione Piemonte che si assume l'onere del rimborso al nostro Ente del rimborso delle rate comprensive di capitale e interessi nonché egli interessi di preammortamento. Per la contrazione del mutuo è stata interpellata la locale Banca di Caraglio, del Cuneese e della riviera dei fiori – Credito cooperativo che ha avviato le necessarie procedure con la finanziaria della Regione Piemonte "Finpiemonte" per accreditarsi e rendere possibile la concessione del finanziamento che andrà in ammortamento già dal giugno del 2012.

SPESA:

La spesa corrente nell'anno 2011 ha visto un trend in diminuzione di circa il 6%, in fase di assestamento infatti si è provveduto ad agire su alcune componenti di spesa cercando di ridurne i costi; l'attività di ricognizione ha riguardato sia le spese per manutenzione che per acquisto beni e prestazione di servizi in genere ed ha interessato pertanto tutti gli interventi e capitoli di bilancio.

Relativamente alla spesa in conto capitale, anche in considerazione della volontà della nostra Amministrazione di non indebitare ulteriormente l'Ente, ma di utilizzare mezzi propri la riduzione di spesa rispetto alla previsione iniziale si è assestata a un - 40%, le opere che sono state stralciate riguardano in particolare, come già accennato la messa in sicurezza di Rio Mortesino la quale avrebbe dovuto effettuarsi a mezzo del contributo cui la Regione Piemonte non ha dato seguito e per Euro 100.000,00, la manutenzione straordinaria della Residenza assist.le Anziani inizialmente prevista per euro 50.000,00, la costruzione di nuovi marciapiedi e la realizzazione della sala polivalente, opere inizialmente previste a finanziarsi con mutuo e poi non portate avanti per il corrente esercizio. Ridimensionate risultano poi alcune altre spese negli importi e nelle tipologie di attività da svolgersi, una per tutte la sistemazione del piazzale in fr. S. Michele. Le spese a titolo III che riguardano il rimborso di prestiti non vedono scostamenti di rilievo sullo stanziamento iniziale.

Nel totale e con riferimento all'analisi dell'accertato sull'impegnato le Entrate accertate per la parte corrente sono state pari ad euro 2.668.319,33 mentre gli impegni del titolo I e III si sono assestati ad Euro 2.416.339,57 generando un buon margine di avanzo economico. Positivo anche il trend per quanto concerne la parte in conto capitale.

Per quanto concerne la parte corrente di bilancio gli accertamenti di maggior impatto sul bilancio sono quelli inerenti l'ICI, la Tarsu e le altre entrate tributarie nelle quali ritroviamo il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) di cui abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza e che sostituisce i "trasferimenti" classici fino allo scorso anno erogati a favore degli Enti da parte dello Stato.

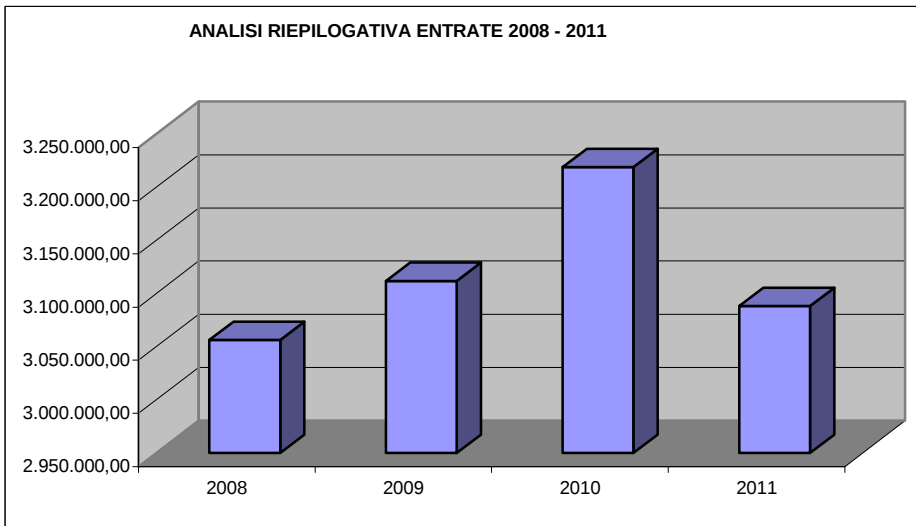
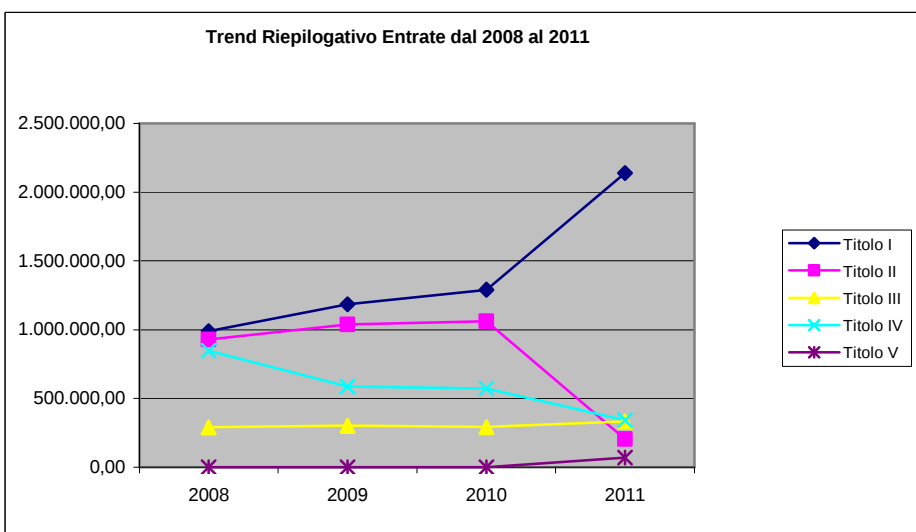
Tali entrate, finanziano spese, che comprendono acquisti di beni, spese di personale, trasferimenti a terzi, interessi passivi imposte e tasse ma la parte di maggior rilievo è determinata dalle spese per servizi le quali comprendono anche tutte le spese per utenze: luce ivi compresa la pubblica illuminazione, gas, telefono per gli immobili istituzionali, spesa per manutenzioni ordinarie di strade, reti di illuminazione, immobili e beni mobili nonché gli acquisti generali necessari al funzionamento dei servizi essenziali.

Relativamente al trend storico per titoli e dalle tabelle per gli esercizi finanziari 2008/2011 a confronto si evince come gli stanziamenti in entrata, negli anni siano andati aumentando e di pari passo gli accertamenti e le riscossioni; dall'analisi riga per riga del tabulato inerente il trend e per la parte di entrata occorre comunque sempre considerare lo spostamento delle poste dal titolo II (trasferimenti) al I (entrate proprie tributarie) relativamente al FSR (Fondo sperimentale di riequilibrio) a far data dal 2011.

Al confronto tra gli anni le entrate extratributarie subiscono una flessione a rialzo mentre si riducono negli anni gli introiti a titolo IV costituiti per lo più da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, trattasi di fenomeno del tutto fisiologico e, in linea con il mercato e compatibile con la situazione territoriale attuale.

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2008 AL 2011**Situazione su Accertato**

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009- 2010)
Titolo I – Entrate Tributarie	990.788,98	1.185.089,01	1.291.429,79	2.140.313,87	65,73	85,19
Titolo II – Trasferimenti Correnti	929.180,90	1.039.180,14	1.061.886,84	205.538,31	-80,64	-79,65
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	288.610,65	301.226,75	292.385,36	330.467,15	13,02	12,38
Totale Entrate Correnti	2.208.580,53	2.525.495,90	2.645.701,99	2.676.319,33	1,16	8,80
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	847.476,40	586.112,93	572.970,24	341.742,36	-40,36	-48,91
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate	3.056.056,93	3.111.608,83	3.218.672,23	3.088.061,69	-4,06	-1,30

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE 2008 - 2011**Trend Riepilogativo Entrate dal 2008 al 2011**

Descrizione / Note Aggiuntive

Dalla tabella si evince il picco di aumento di entrate tributarie fra le quali entra a pieno titolo dal 2011 il FSR.

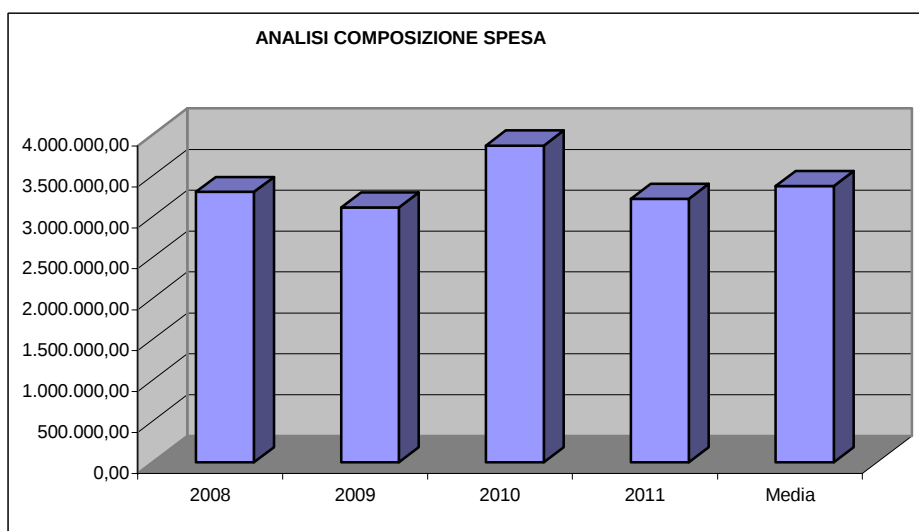
Scende di contro il titolo II che accoglie i trasferimenti Statali, Regionali e da altri Enti del Settore pubblico a finanziamento della spesa corrente a bilancio.

Il titolo II che già registra una drastica riduzione ed è destinato nel tempo a ridursi ulteriormente stante l'attuale situazione italiana in cui risulta sempre più importante che gli enti locali si attivino con risorse finanziarie proprie per autofinanziare le proprie spese.

Anche le entrate da titolo IV dove gli oneri di urbanizzazione costituiscono la voce predominante è in calo ma è un calo del tutto fisiologico e conseguenza del momento economico attuale.

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009- 2010)	% Scost. 2011/2008
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	2.215.668,03	2.379.747,04	2.441.829,37	2.350.872,40	-3,72	0,22	6,10
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.050.507,73	671.957,30	1.362.729,65	801.386,75	-41,19	-22,07	-23,71
Titolo III – Rimborso di Prestiti	34.968,72	59.254,50	62.281,07	65.467,17	5,12	25,49	87,22
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	34.968,72	59.254,50	62.281,07	65.467,17	5,12	25,49	87,22
Totale Spese	3.301.144,48	3.110.958,84	3.866.840,09	3.217.726,32	-16,79	-6,09	-2,53
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	3.301.144,48	3.110.958,84	3.866.840,09	3.217.726,32	-16,79	-6,09	-2,53

**Descrizione / Note Aggiuntive**

La spesa nel complesso del quadriennio rimane costante salvo un picco rappresentato, e visibile dal grafico per l'anno 2010.

La parte predominante è rappresentata dalla spesa corrente che nel 2011 eguaglia praticamente la spesa del 2009 e raggiunge livelli più contenuti rispetto all'anno 2010 anno nel quale, come abbiamo già avuto modo di dire nella relazione al conto 2010, sono stati registrati aumenti delle spese per servizi manutentivi e per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a seguito dell'arbitrato della ditta Sea Doks Lanterne/Cec.

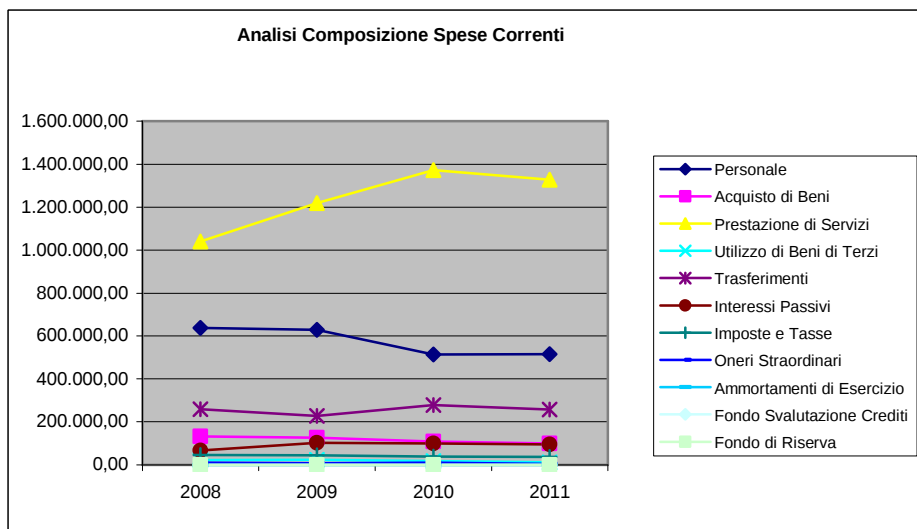
Aumentati anche per il 2011 i costi inerenti trasferimenti al Consorzio Socio Assistenziale commisurati di anno in anno in base al numero della popolazione residente e, per il nostro Ente, in parte finanziati con i proventi dal 5 per mille Irpef versati volontariamente dai cittadini così come statuito nella deliberazione G.C. 133 in data 05/10/2011.

Le spese in conto capitale risultano meno confrontabili in quanto dipendenti, di anno in anno, dalle scelte effettuate dall'Amministrazione relativamente agli investimenti in opere da realizzare.

Stazionari i rimborsi di prestiti rispetto all'anno precedente.

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2008 AL 2011

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009- 2010)
Spese Correnti						
Personale	638.025,56	628.388,63	513.646,23	515.152,54	0,29	-13,18
Acquisto di Beni	132.524,27	126.633,07	109.654,52	100.124,13	-8,69	-18,56
Prestazione di Servizi	1.040.260,81	1.219.720,88	1.372.902,97	1.328.549,22	-3,23	9,71
Utilizzo di Beni di Terzi	22.679,13	23.305,60	18.463,50	12.370,24	-33,00	-42,42
Trasferimenti	258.293,90	227.045,33	278.359,63	256.605,69	-7,82	0,80
Interessi Passivi	67.395,07	102.549,02	99.524,33	96.338,22	-3,20	7,25
Imposte e Tasse	46.532,29	44.179,11	39.499,37	37.355,19	-5,43	-13,94
Oneri Straordinari	9.957,00	7.925,40	9.778,82	4.377,17	-55,24	-52,53
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	2.215.668,03	2.379.747,04	2.441.829,37	2.350.872,40	-3,72	0,22

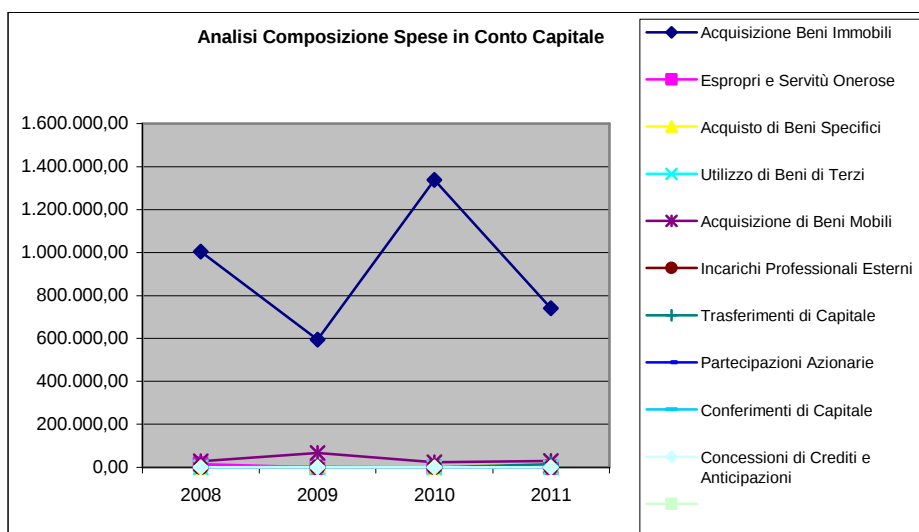
**Descrizione / Note Aggiuntive**

Relativamente alle spese distinte per intervento di bilancio possiamo notare quanto già detto in precedenza riguardo alle tipologie di spesa oggetto di aumento le quali si raggruppano perlopiù nelle spese per servizi (manutenzioni, sgombero neve raccolta e smaltimento rifiuti, servizi assistenziali ,.....).

In diminuzione il costo del personale già a far data dal 2010 in quanto è stata decurtata la spesa per Retribuzione al Segretario comunale, a seguito di convenzione con i Comuni di Bernezzo (capofila) e Carrù per una spesa del 33% a carico del nostro Comune fino al mese di maggio 2010 ed in seguito con una nuova convenzione soltanto con il Comune di Bernezzo capofila con quota a carico del 50% tuttora vigente

Il resto delle voci come si può notare mantiene un trend in linea con gli anni precedenti sia per quanto concerne gli acquisti di beni che le prestazioni di servizi e gli interessi passivi.

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009- 2010)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	1.004.468,27	595.255,63	1.338.905,44	741.363,07	-44,63	-24,32
Espropri e Servitù Onerose	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	6.312,00	0,00	16.082,00	0,00	664,35
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	28.532,27	67.881,67	23.824,21	29.441,68	23,58	-26,54
Incarichi Professionali Esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di Capitale	2.507,19	2.508,00	0,00	14.500,00	0,00	767,36
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.050.507,73	671.957,30	1.362.729,65	801.386,75	-41,19	-22,07



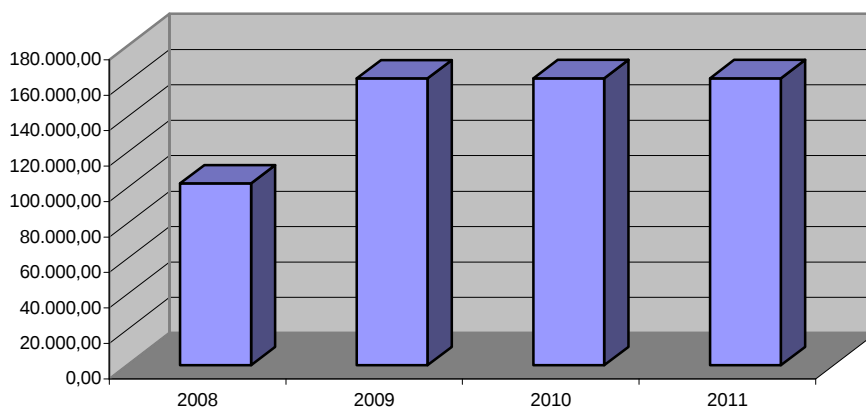
Descrizione / Note Aggiuntive

Relativamente alla spesa in conto capitale non possono effettuarsi confronti tra anni essendo interventi sempre diversi e legati a contingenze e volontà politico Amministrative nonché legate alle fonti disponibili nell'entrata a copertura.

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2008 AL 2011

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010
Interessi Passivi	67.395,07	102.549,02	99.524,33	96.338,22	-3,20
Quota Capitale Mutui	34.968,72	59.254,50	62.281,07	65.467,17	5,12
Totale	102.363,79	161.803,52	161.805,40	161.805,39	0,00
Variazione Annuale Assoluta		59.439,73	1,88	-0,01	

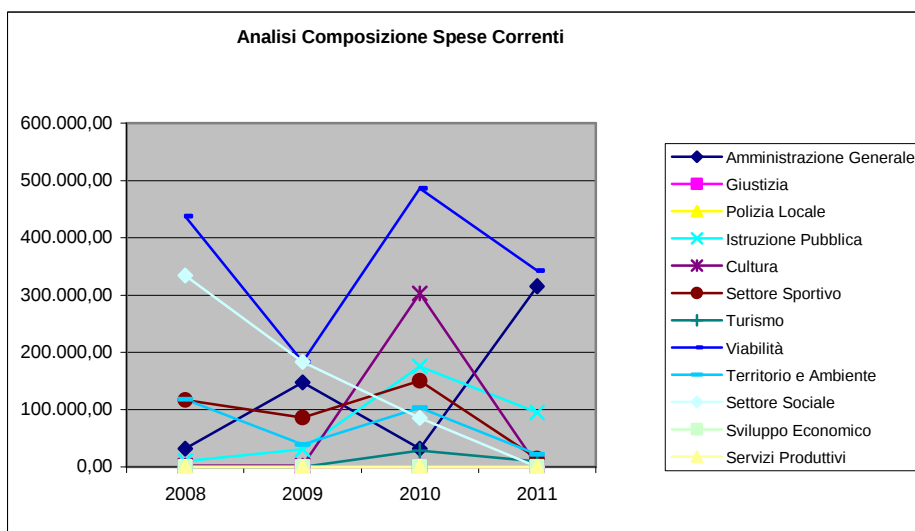
Trend Costo Indebitamento

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Non sono presenti variazioni nell'ultimo triennio. Nel 2008 l'Ente aveva provveduto ad effettuare alcune rinegoziazioni e rimodulazioni di mutui risparmiando nell'anno sul pagamento delle rate, dal 2009 con l'inizio dell'ammortamento del mutuo inerente la costruzione del nuovo plesso atto ad ospitare la nuova scuola materna il costo dell'indebitamento si riassume ai valori medi visibili per il triennio 2009/2011.

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2008 AL 2011

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	31.714,70	147.522,40	31.920,00	315.492,98	888,39	348,23
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione di Istruzione Pubblica	10.347,10	30.820,13	175.431,52	94.818,31	-45,95	31,33
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	2.498,71	2.500,00	302.879,76	2.500,00	-99,17	-97,56
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	116.360,00	85.780,00	150.000,00	14.752,49	-90,17	-87,43
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	28.362,00	9.727,00	-65,70	2,89
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	437.697,12	183.158,34	486.117,57	342.409,97	-29,56	-7,20
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	117.748,00	39.066,00	103.018,80	21.686,00	-78,95	-74,96
Funzioni nel Settore Sociale	334.142,10	183.110,43	85.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.050.507,73	671.957,30	1.362.729,65	801.386,75	-41,19	-22,07
Variazione Annuale Assoluta		-378.550,43	690.772,35	-561.342,90		

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Non sono presenti variazioni nell'ultimo triennio. Nel 2008 l'Ente aveva provveduto ad effettuare alcune rinegoziazioni e rimodulazioni di mutui risparmiando nell'anno sul pagamento delle rate, dal 2009 con l'inizio dell'ammortamento del mutuo inerente la costruzione del nuovo plesso atto ad ospitare la nuova scuola materna il costo dell'indebitamento si riassume ai valori medi visibili per il triennio 2009/2011.

ANALISI INDICATORI



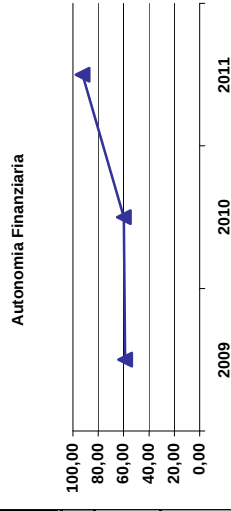
**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

TREND DEGLI INDICATORI

62010 - Autonomia Finanziaria

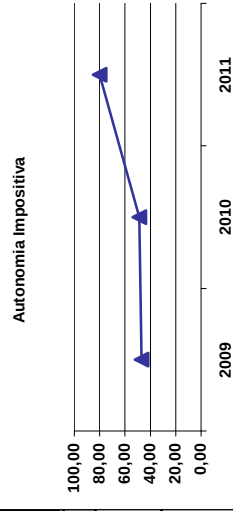
(Entrate tributarie + Entrate extratributarie) * 100
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

2009	2010	2011
58,85	59,86	92,32

**62020 - Autonomia Impositiva**

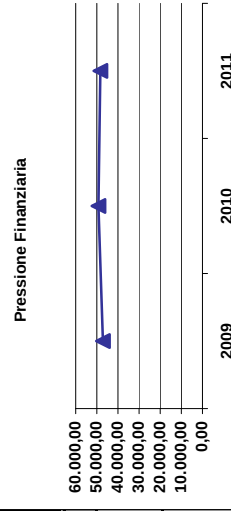
Entrate tributarie * 100
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

2009	2010	2011
46,93	48,81	79,97

**62030 - Pressione Finanziaria**

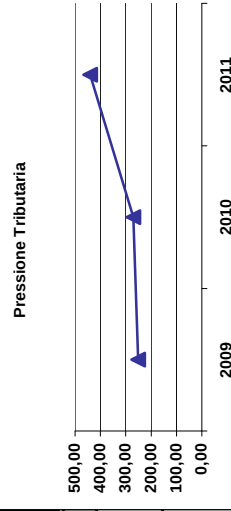
(Titolo I + Titolo II) * 100
Popolazione

2009	2010	2011
47.054,56	49.201,69	48.268,56

**62040 - Pressione Tributaria**

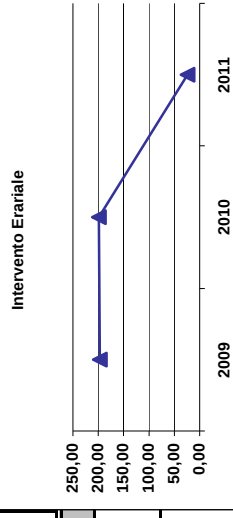
Titolo I
Popolazione

2009	2010	2011
250,71	270,00	440,39

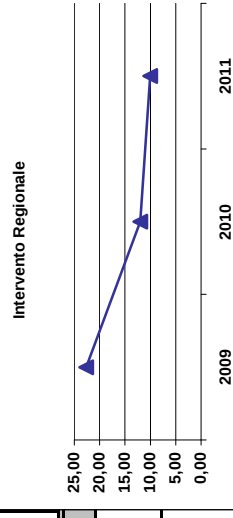


TREND DEGLI INDICATORI**62050 - Intervento Erariale**

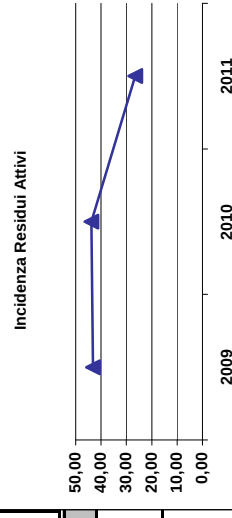
Trasferimenti Statali Popolazione	2009	2010	2011
	197,16	198,83	23,77

**62060 - Intervento Regionale**

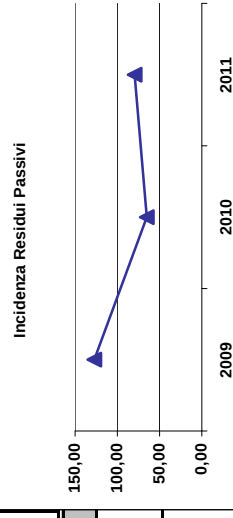
Trasferimenti Regionali Popolazione	2009	2010	2011
	22,68	11,97	10,02

**62070 - Incidenza Residui Attivi**

Totale Residui Attivi * 100 Totale Accertamenti di Competenza	2009	2010	2011
	43,20	43,76	26,48

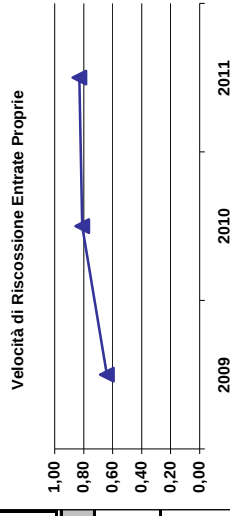
**62080 - Incidenza Residui Passivi**

Totale Residui Passivi * 100 Totale Impegni di Competenza	2009	2010	2011
	127,44	65,06	79,69

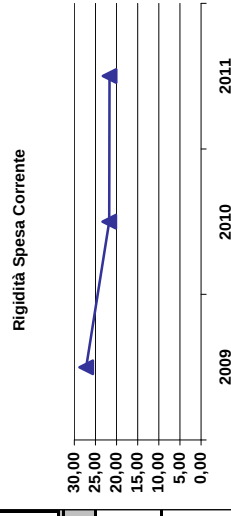


TREND DEGLI INDICATORI**62100 - Velocità di Riscossione Entrate Proprie**

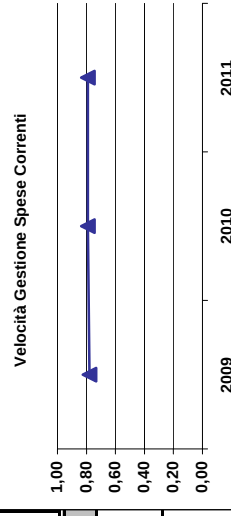
	2009	2010	2011
Riscossione Titolo I + III	0,64	0,81	0,83
Accertamenti Titolo I + III			

**62110 - Rigidità Spesa Corrente**

	2009	2010	2011
(Spese Personale + Quota Ammortamento Mutui) * 100	27,23	21,77	21,69
Totale Entrata Titolo I + II + III			

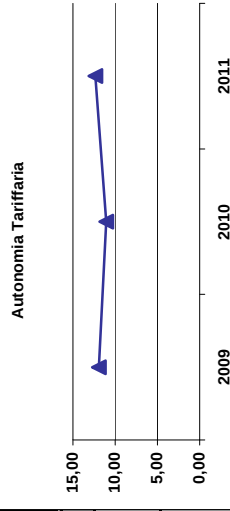
**62120 - Velocità Gestione Spese Correnti**

	2009	2010	2011
Pagamenti Titolo I Competenza	0,78	0,79	0,79
Impegni Titolo I Competenza			

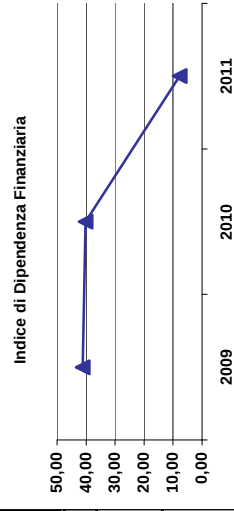


TREND DEGLI INDICATORI**70010 - Autonomia Tariffaria**

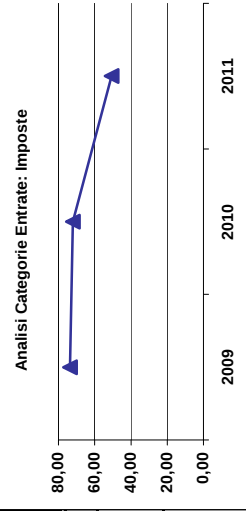
(Entrate tributarie + Proventi pubblici servizi) * 100 Entrate Correnti (Titoli I + II + III)	2009	2010	2011
	11,93	11,05	12,35

**70020 - Indice di Dipendenza Finanziaria**

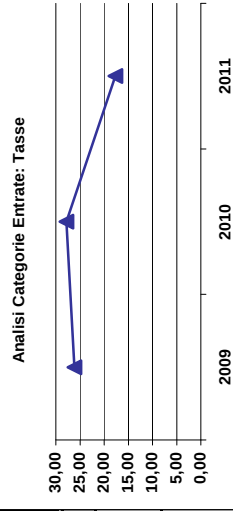
2009	2010	2011
41,15	40,14	7,68

**70030 - Analisi Categorie Entrate: Imposte**

(Imposte) * 100 Entrate Tributarie	2009	2010	2011
	73,66	72,03	50,72

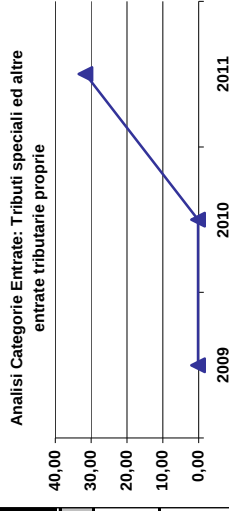
**70040 - Analisi Categorie Entrate: Tasse**

(Tasse) * 100 Entrate Tributarie	2009	2010	2011
	26,16	27,80	17,65

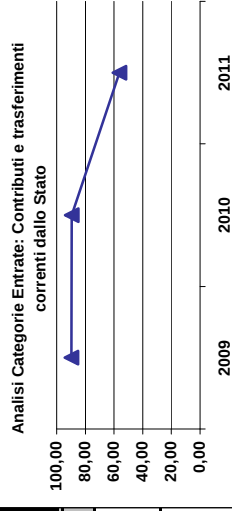


TREND DEGLI INDICATORI**70050 - Analisi Categorie Entrate: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie**

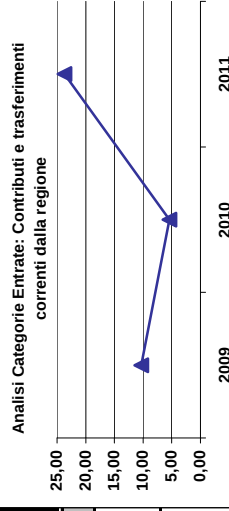
	2009	2010	2011
(Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) * 100	0,18	0,17	31,63
Entrate Tributarie			

**70060 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato**

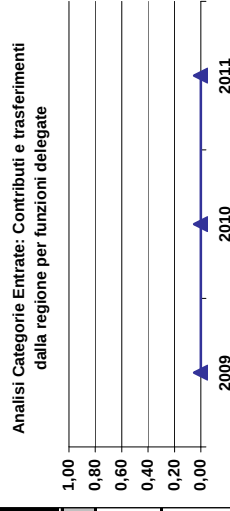
	2009	2010	2011
(Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato) * 100	89,68	89,56	56,20
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			

**70070 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dalla regione**

	2009	2010	2011
(Contributi e trasferimenti correnti dalla regione) * 100	10,32	5,39	23,69
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			

**70080 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate**

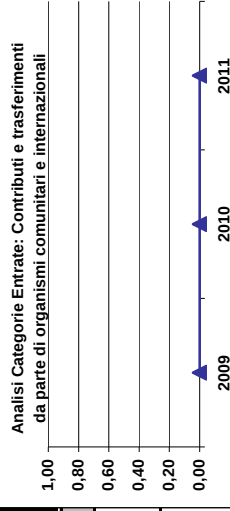
	2009	2010	2011
(Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate) * 100	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			



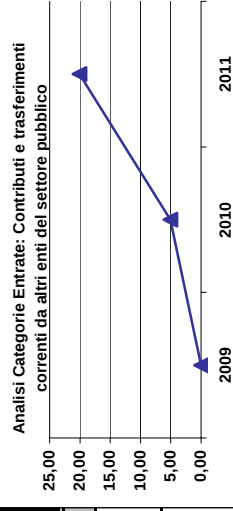
TREND DEGLI INDICATORI

70090 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

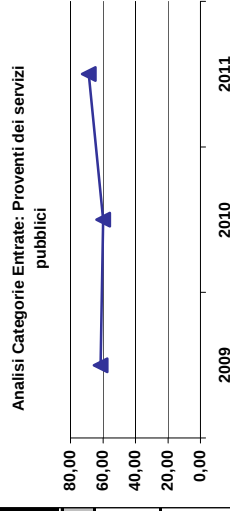
	2009	2010	2011
(Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali) * 100	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			

**70100 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**

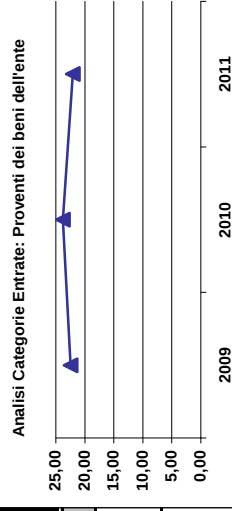
	2009	2010	2011
(Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico) * 100	0,00	5,05	20,10
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			

**70110 - Analisi Categorie Entrate: Proventi dei servizi pubblici**

	2009	2010	2011
(Proventi dei servizi pubblici) * 100	61,45	59,98	68,71
Entrate Extratributarie			

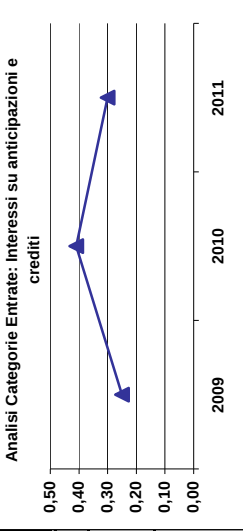
**70120 - Analisi Categorie Entrate: Proventi dei beni dell'ente**

	2009	2010	2011
(Proventi dei beni dell'ente) * 100	22,44	23,78	22,06
Entrate Extratributarie			

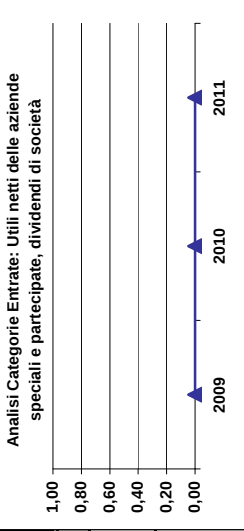


TREND DEGLI INDICATORI

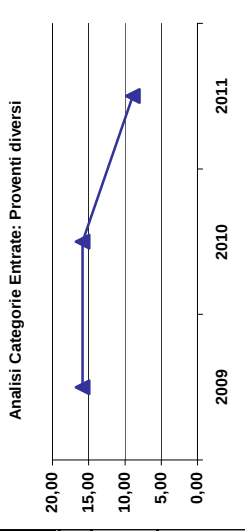
70130 - Analisi Categorie Entrate: Interessi su anticipazioni e crediti				
(Interessi su anticipazioni e crediti) * 100 Entrate Extratributarie	2009	2010	2011	
	0,25	0,41	0,30	



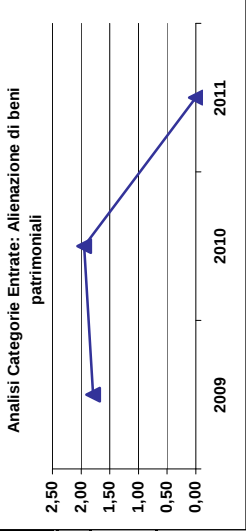
70140 - Analisi Categorie Entrate: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società				
(Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società) * 100 Entrate Extratributarie	2009	2010	2011	
	0,00	0,00	0,00	



70150 - Analisi Categorie Entrate: Proventi diversi				
(Proventi diversi) * 100 Entrate Extratributarie	2009	2010	2011	
	15,87	15,83	8,92	



70160 - Analisi Categorie Entrate: Alienazione di beni patrimoniali				
(Alienazione di beni patrimoniali) * 100 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2009	2010	2011	
	1,79	1,95	0,00	

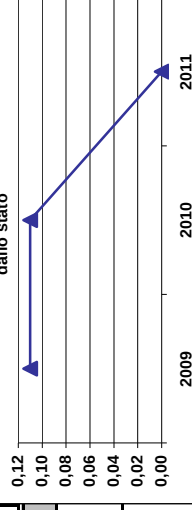


TREND DEGLI INDICATORI

70170 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dallo stato

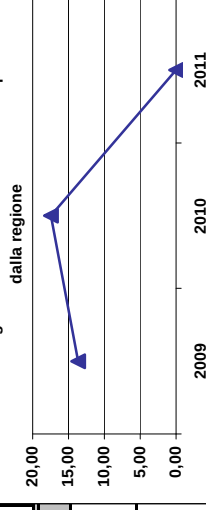
	Trasferimenti di capitale dallo stato) * 100		
	2009	2010	2011
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	0,11	0,11	0,00

Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dallo stato

**70180 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dalla regione**

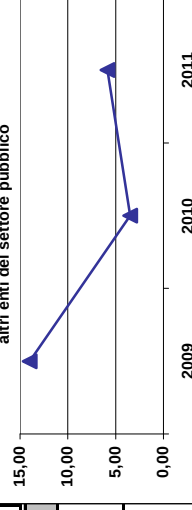
	Trasferimenti di capitale dalla regione) * 100		
	2009	2010	2011
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	13,65	17,45	0,00

Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dalla regione

**70190 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico**

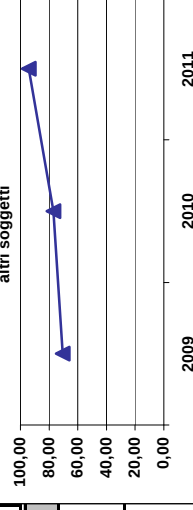
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico) * 100		
	2009	2010	2011
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	13,99	3,49	5,85

Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

**70200 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale da altri soggetti**

	Trasferimenti di capitale da altri soggetti) * 100		
	2009	2010	2011
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	70,46	76,99	94,15

Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale da altri soggetti



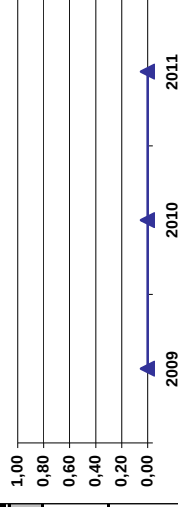
TREND DEGLI INDICATORI

70210 - Analisi Categorie Entrate: Riscossione di crediti

(Riscossione di crediti) * 100
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

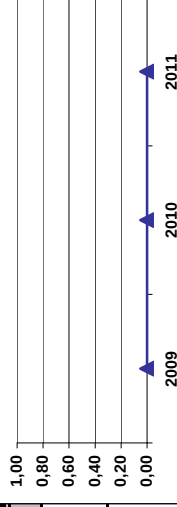
Analisi Categorie Entrate: Riscossione di crediti

**70220 - Analisi Categorie Entrate: Anticipazioni di cassa**

(Anticipazioni di cassa) * 100
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

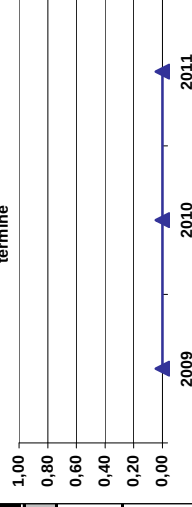
Analisi Categorie Entrate: Anticipazioni di cassa

**70230 - Analisi Categorie Entrate: Finanziamenti a breve termine**

(Finanziamenti a breve termine) * 100
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

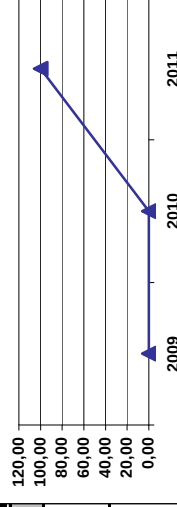
Analisi Categorie Entrate: Finanziamenti a breve termine

**70240 - Analisi Categorie Entrate: Assunzione di mutui e prestiti**

(Assunzione di mutui e prestiti) * 100
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2009	2010	2011
0,00	0,00	100,00

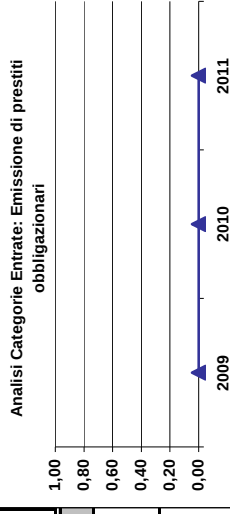
Analisi Categorie Entrate: Assunzione di mutui e prestiti



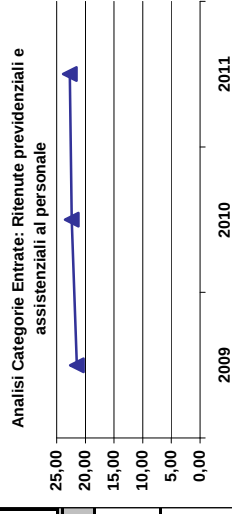
TREND DEGLI INDICATORI

70250 - Analisi Categorie Entrate: Emissione di prestiti obbligazionari

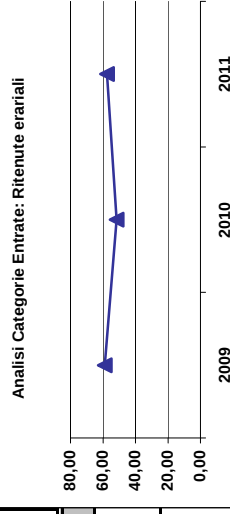
	2009	2010	2011
(Emissione di prestiti obbligazionari) * 100	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti			

**70260 - Analisi Categorie Entrate: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**

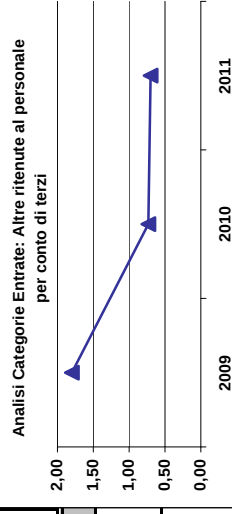
	2009	2010	2011
(Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) * 100	21,50	22,37	22,72
Entrate da servizi per conto di terzi			

**70270 - Analisi Categorie Entrate: Ritenute erariali**

	2009	2010	2011
(Ritenute erariali) * 100	58,95	51,69	57,54
Entrate da servizi per conto di terzi			

**70280 - Analisi Categorie Entrate: Altre ritenute al personale per conto di terzi**

	2009	2010	2011
(Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100	1,80	0,73	0,70
Entrate da servizi per conto di terzi			

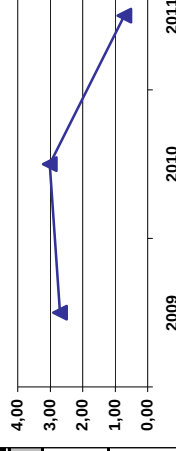


TREND DEGLI INDICATORI

70290 - Analisi Categorie Entrate: Depositi cauzionali

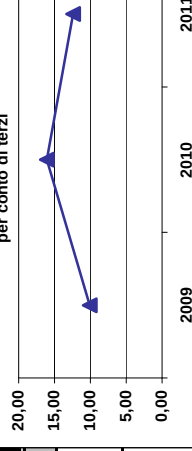
	2009	2010	2011
(Depositi cauzionali) * 100	2,70	3,01	0,72
Entrate da servizi per conto di terzi			

Analisi Categorie Entrate: Depositi cauzionali

**70300 - Analisi Categorie Entrate: Rimborso spese per servizi per conto di terzi**

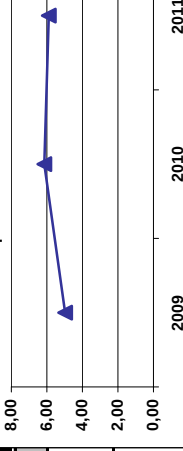
	2009	2010	2011
(Rimborso spese per servizi per conto di terzi) * 100	10,08	16,06	12,41
Entrate da servizi per conto di terzi			

Analisi Categorie Entrate: Rimborso spese per servizi per conto di terzi

**70310 - Analisi Categorie Entrate: Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato**

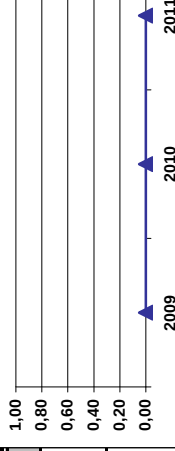
	2009	2010	2011
(Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100	4,98	6,15	5,90
Entrate da servizi per conto di terzi			

Analisi Categorie Entrate: Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

**70320 - Analisi Categorie Entrate: Depositi per spese contrattuali**

	2009	2010	2011
(Depositi per spese contrattuali) * 100	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi			

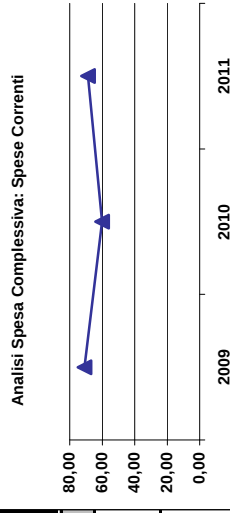
Analisi Categorie Entrate: Depositi per spese contrattuali



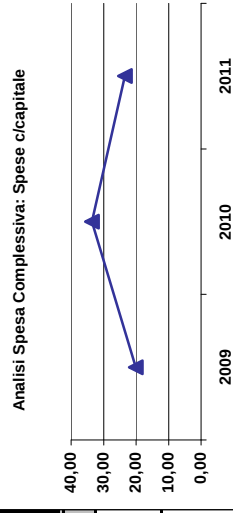
TREND DEGLI INDICATORI

80010 - Analisi Spesa Complessiva: Spese Correnti

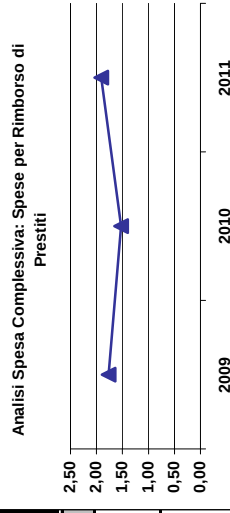
	2009	2010	2011
(Spese Correnti) * 100	70,99	60,11	68,72
Totale Spese			

**80020 - Analisi Spesa Complessiva: Spese c/capitale**

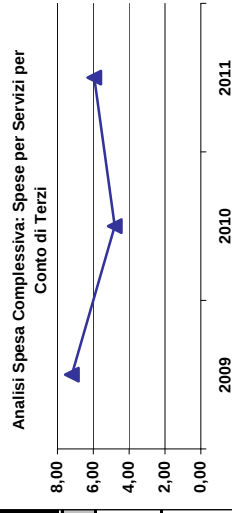
	2009	2010	2011
(Spese in Conto Capitale) * 100	20,05	33,55	23,43
Totale Spese			

**80030 - Analisi Spesa Complessiva: Spese per Rimborso di Prestiti**

	2009	2010	2011
(Spese per Rimborso di Prestiti) * 100	1,77	1,53	1,91
Totale Spese			

**80040 - Analisi Spesa Complessiva: Spese per Servizi per Conto di Terzi**

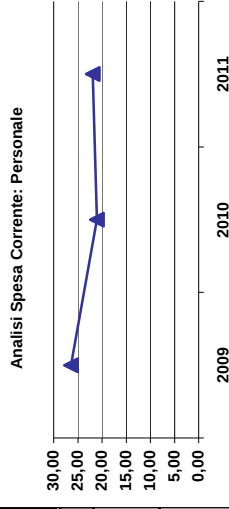
	2009	2010	2011
(Spese per Servizi per Conto di Terzi) * 100	7,19	4,81	5,94
Totale Spese			



TREND DEGLI INDICATORI

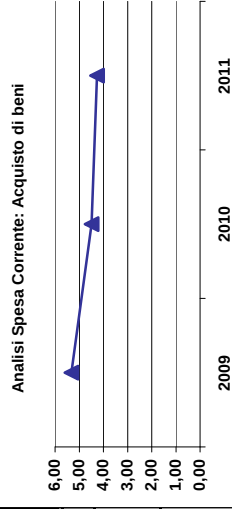
80050 - Analisi Spesa Corrente: Personale

	2009	2010	2011
(Personale) * 100	26,41	21,04	21,91
Spese Correnti			



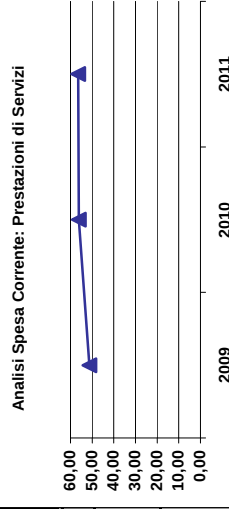
80060 - Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni

	2009	2010	2011
(Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime) * 100	5,32	4,49	4,26
Spese Correnti			



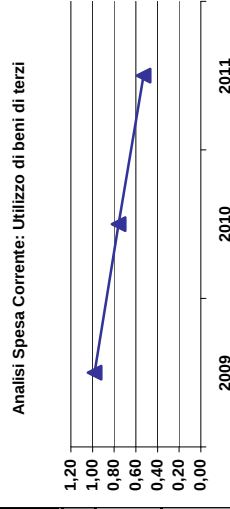
80070 - Analisi Spesa Corrente: Prestazioni di Servizi

	2009	2010	2011
(Prestazioni di servizi) * 100	51,25	56,22	56,51
Spese Correnti			



80080 - Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi

	2009	2010	2011
(Utilizzo di beni di terzi) * 100	0,98	0,76	0,53
Spese Correnti			



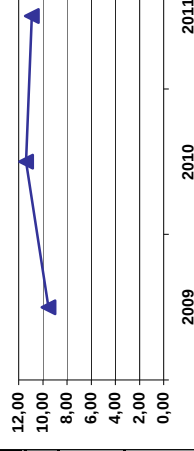
TREND DEGLI INDICATORI

80090 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti

(Trasferimenti) * 100
Spese Correnti

2009	2010	2011
9,54	11,40	10,92

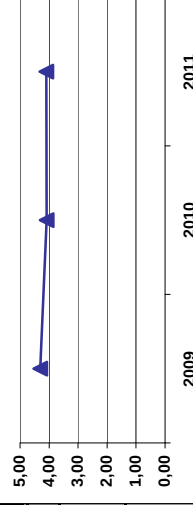
Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti

**80100 - Analisi Spesa Corrente: Interessi Passivi**

(Interessi passivi) * 100
Spese Correnti

2009	2010	2011
4,31	4,08	4,10

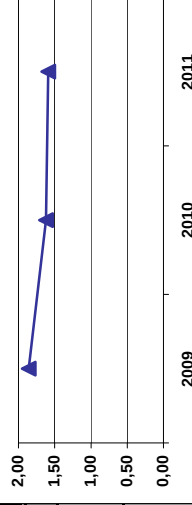
Analisi Spesa Corrente: Interessi Passivi

**80110 - Analisi Spesa Corrente: Imposte e Tasse**

(Imposte e Tasse) * 100
Spese Correnti

2009	2010	2011
1,86	1,62	1,59

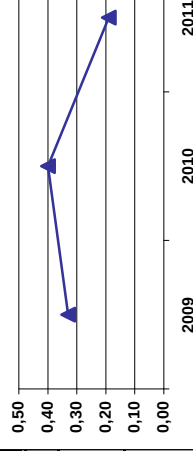
Analisi Spesa Corrente: Imposte e Tasse

**80120 - Analisi Spesa Corrente: Oneri Straordinari**

(Oneri straordinari) * 100
Spese Correnti

2009	2010	2011
0,33	0,40	0,19

Analisi Spesa Corrente: Oneri Straordinari



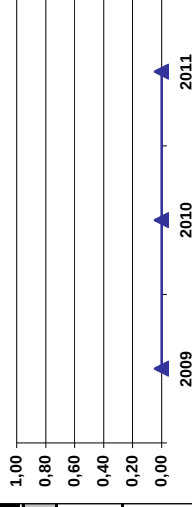
TREND DEGLI INDICATORI

80130 - Analisi Spesa Corrente: Ammortamenti

(Ammortamenti) * 100
Spese Correnti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

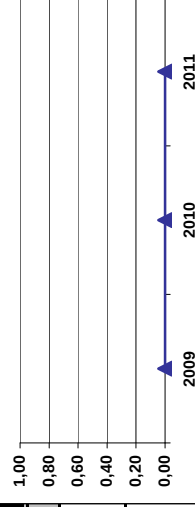
Analisi Spesa Corrente: Ammortamenti

**80140 - Analisi Spesa Corrente: Fondo Svalutazione Crediti**

(Fondo svalutazione crediti) * 100
Spese Correnti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

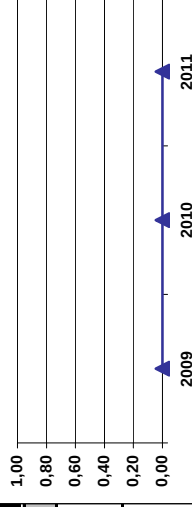
Analisi Spesa Corrente: Fondo Svalutazione Crediti

**80150 - Analisi Spesa Corrente: Fondo di Riserva**

(Fondo di riserva) * 100
Spese Correnti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

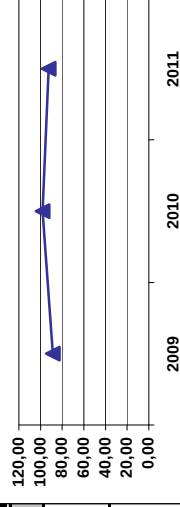
Analisi Spesa Corrente: Fondo di Riserva

**80160 - Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni immobili**

(Acquisizione di beni immobili) * 100
Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
88,59	98,25	92,51

Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni immobili



TREND DEGLI INDICATORI

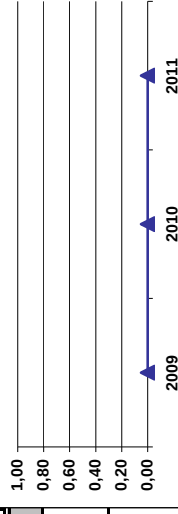
80170 - Analisi Spesa Corrente: Espropri e servizi onerose

(Espropri e servizi onerose) * 100

Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

Analisi Spesa Corrente: Espropri e servizi onerose

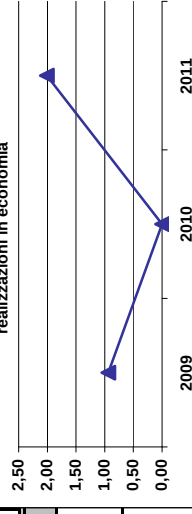
**80180 - Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia**

(Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia) * 100

Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,94	0,00	2,01

Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

**80190 - Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia**

(Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia) * 100

Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

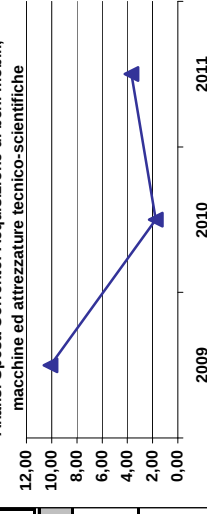
**80200 - Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**

(Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche) * 100

Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
10,10	1,75	3,67

Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

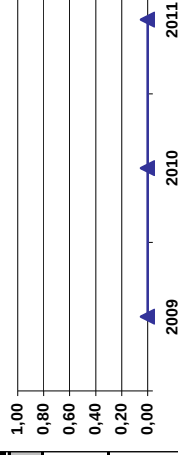


TREND DEGLI INDICATORI**80210 - Analisi Spesa Corrente: Incarichi professionali esterni**

(Incarichi professionali esterni) * 100
Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

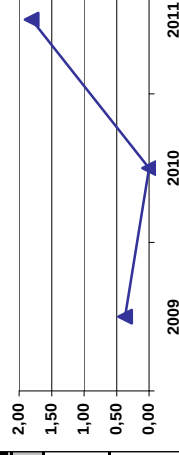
Analisi Spesa Corrente: Incarichi professionali
esterni

**80220 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti di capitale**

(Trasferimenti di capitale) * 100
Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,37	0,00	1,81

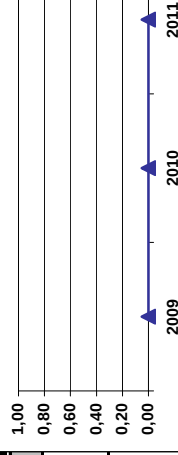
Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti di capitale

**80230 - Analisi Spesa Corrente: Partecipazioni azionarie**

(Partecipazioni azionarie) * 100
Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

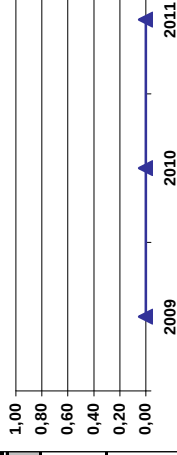
Analisi Spesa Corrente: Partecipazioni azionarie

**80240 - Analisi Spesa Corrente: Conferimenti di capitale**

(Conferimenti di capitale) * 100
Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

Analisi Spesa Corrente: Conferimenti di capitale



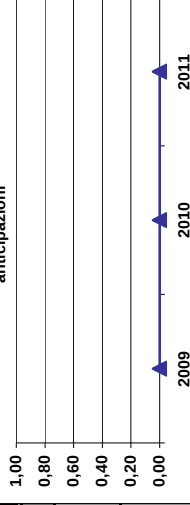
TREND DEGLI INDICATORI

80250 - Analisi Spesa Corrente: Concessioni di crediti e anticipazioni

(Concessioni di crediti e anticipazioni) * 100
Spese in Conto Capitale

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

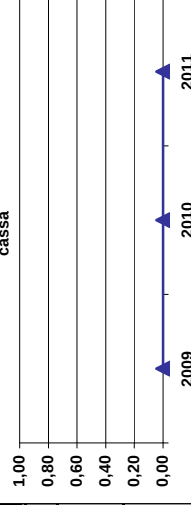
Analisi Spesa Corrente: Concessioni di crediti e anticipazioni

**80260 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso per anticipazioni di cassa**

(Rimborso per anticipazioni di cassa) * 100
Spese per Rimborso di Prestiti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

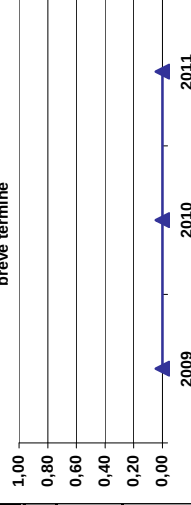
Analisi Spesa Corrente: Rimborso per anticipazioni di cassa

**80270 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di finanziamenti a breve termine**

(Rimborso di finanziamenti a breve termine) * 100
Spese per Rimborso di Prestiti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

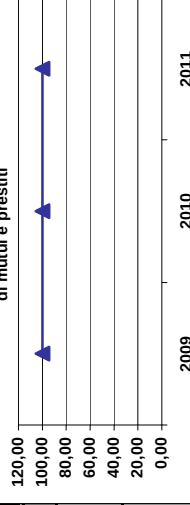
Analisi Spesa Corrente: Rimborso di finanziamenti a breve termine

**80280 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti**

(Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti) * 100
Spese per Rimborso di Prestiti

2009	2010	2011
100,00	100,00	100,00

Analisi Spesa Corrente: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti



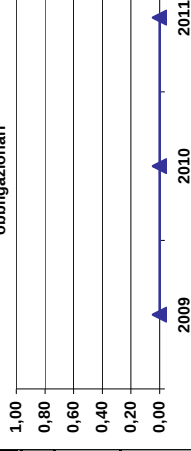
TREND DEGLI INDICATORI

80290 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di prestiti obbligazionari

(Rimborso di prestiti obbligazionari) * 100
Spese per Rimborso di Prestiti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

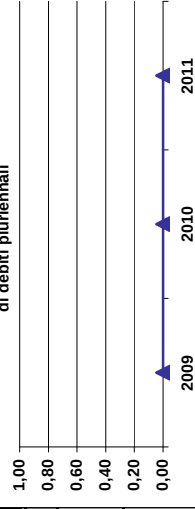
Analisi Spesa Corrente: Rimborso di prestiti obbligazionari

**80300 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali**

(Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali) * 100
Spese per Rimborso di Prestiti

2009	2010	2011
0,00	0,00	0,00

Analisi Spesa Corrente: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**80310 - Analisi Spesa Corrente: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**

(Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) * 100
Spese per Servizi per Conto di Terzi

2009	2010	2011
21,50	22,37	22,72

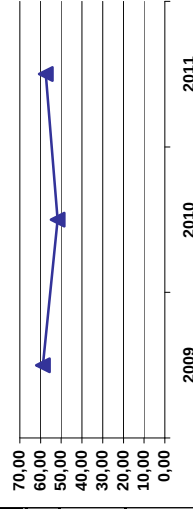
Analisi Spesa Corrente: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

**80320 - Analisi Spesa Corrente: Ritenute erariali**

(Ritenute erariali) * 100
Spese per Servizi per Conto di Terzi

2009	2010	2011
58,95	51,69	57,54

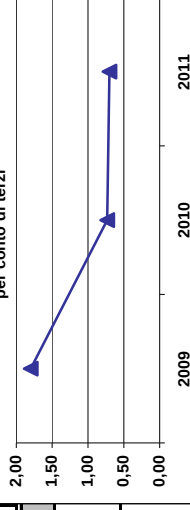
Analisi Spesa Corrente: Ritenute erariali



TREND DEGLI INDICATORI**80330 - Analisi Spesa Corrente: Altre ritenute al personale per conto di terzi**

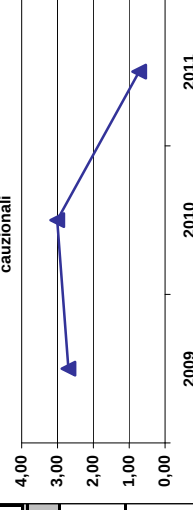
	2009	2010	2011
(Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100	1,80	0,73	0,70
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

Analisi Spesa Corrente: Altre ritenute al personale per conto di terzi

**80340 - Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi cauzionali**

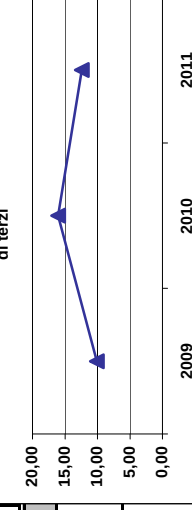
	2009	2010	2011
(Restituzione di depositi cauzionali) * 100	2,70	3,01	0,72
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi cauzionali

**80350 - Analisi Spesa Corrente: Spese per servizi per conto di terzi**

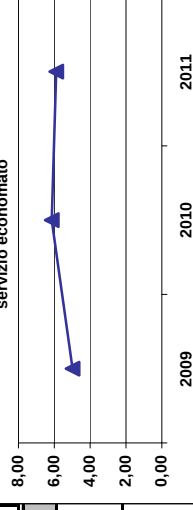
	2009	2010	2011
(Spese per servizi per conto di terzi) * 100	10,08	16,06	12,41
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

Analisi Spesa Corrente: Spese per servizi per conto di terzi

**80360 - Analisi Spesa Corrente: Anticipazione di fondi per il servizio economato**

	2009	2010	2011
(Anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100	4,98	6,15	5,90
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

Analisi Spesa Corrente: Anticipazione di fondi per il servizio economato



TREND DEGLI INDICATORI

80370 - Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi per spese contrattuali			
(Restituzione di depositi per spese contrattuali) * 100 Spese per Servizi per Conto di Terzi	2009	2010	2011
	0,00	0,00	0,00

Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno	Valore
2009	0,00
2010	0,00
2011	0,00

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191/2004



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

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191 / 2004
--

Sezione da compilare solo per i Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti e se montani superiori a 5.000 abitanti

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, comma 3 bis come modificato dalla legge 191/2004 di conversione del D.L. 168/2004, sono pervenuti, per gli acquisti per i quali era in essere le convenzioni Consip, i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
		0,00		
ENTE NON TENUTO in quanto INFERIORE 5000 abitanti e ricadente in territorio qualificato MONTANO		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		

(1) Indicare gli estremi dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(2) Indicare l'oggetto dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(3) Indicare l'importo dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(4) Indicare con "rispettato" o "non rispettato" se l'atto di provvedimento rispetta i parametri di prezzo / qualità delle convenzioni Consip; con "non presente" se per l'acquisto in oggetto non esiste la

convenzione Consip

(5) Indicare "acquisita" o "non acquisita"

CONSIDERAZIONI FINALI

Il referto al controllo di gestione costituisce lo strumento di controllo finale dell'attività svolta all'interno dell'Ente durante i diversi esercizi finanziari. La programmazione parte oltre che dalle linee di mandato della Giunta, annualmente dalla Relazione Previsionale Programmatica.

In merito ai programmi ed ai progetti, l'esperienza regionale maturata nell'ambito della legge 335/1976 induce a considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell'Ente (Planning, Programming, Budgeting, System).

Il progetto, di natura eventuale, costituisce lo strumento applicativo di un programma con il quale si specificano le concrete attività ed iniziative da porre in essere e le opere da realizzare previste a preventivo e da valutare politicamente a consuntivo (controllo strategico o per macro programmi).

L'Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti:

1°) indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta relazione previsionale e programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, graduate nell'arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale (bilancio di mandato);

2°) efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dai Consigli (Peg/Pdo);

3°) organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione);

4°) forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative al programma di mandato nell'ambito di una netta separazione delle competenze tra potere politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (controllo strategico).

Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che:

- guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Ente;
- e' di supporto alle decisioni strategiche;
- serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte;
- serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato.

Gli indicatori:

Come abbiamo già avuto modo di notare gli indicatori rappresentano in maniera sintetica l'andamento della gestione, essi hanno un buon potenziale conoscitivo per quanto concerne la gestione permettendo di fare i check-up dell'Ente e gestire in maniera congeniale l'organizzazione dei servizi. In effetti, da un lato il confronto temporale delle serie storiche consente di individuare il trend di tendenza e comprenderne le problematiche gestionali che interessano l'ente, dall'altra il confronto spaziale aiuta ad osservare l'esterno e a confrontarsi con gli altri Enti.

..... Il'

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

.....

..... Il'

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

.....