

Comune di Sernaglia della Battaglia

**Referto sul controllo di gestione
anno 2013**

Sommario

PREMESSA	3
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	5
CONTABILITA' FINANZIARIA	9
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	20
AREA 1 – AMMINISTRATIVA	26
AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	34
AREA 3 – CONTABILE	39
AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO	46
AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	53
AREA 6 – FARMACIA	59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	60
ALTRE VERIFICHE	65
DATI SUL CONTROLLO DI GESTIONE PREVISTI DALLA “METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI” approvata con deliberazione di G.C. 91/2013	67

Parte prima

PREMESSA

CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013

Nell'ambito dei controlli interni, quello di gestione si pone quale elemento fondamentale di attuazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa svolta.

L'attività diretta a questo tipo di verifica prende in considerazione la gestione amministrativa globalmente intesa e con riferimento a singoli servizi o centri di costo, al fine di valutare l'efficacia correlata allo scopo da raggiungere, l'efficienza emergente dal rapporto tra risorse impegnate e risultati raggiunti, l'economicità nell'acquisizione delle risorse.

In altre parole le finalità del controllo di gestione sono:

- verificare la realizzazione degli obiettivi programmati
- realizzare un'economica gestione delle risorse disponibili
- garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione
- rendere l'azione amministrativa trasparente.

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia l'ufficio operativo che effettua il controllo di gestione è composto dal Segretario comunale e dall'ufficio ragioneria.

E' stato pensato un modello di controllo di gestione che ha come fonte principale di informazioni il Piano Esecutivo di Gestione. In esso si trovano in modo dettagliato sia gli obiettivi finanziari ovvero le risorse destinate all'attività gestionale, sia gli obiettivi di specifiche attività. La valutazione dei dati raccolti in rapporto al piano degli obiettivi consente anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti approvati dal vertice politico e attribuiti alla struttura amministrativa anche con riferimento a particolari servizi o centri di costo o centri di responsabilità.

Un'altra fonte per il controllo di gestione è la contabilità finanziaria da cui si possono elaborare vari tipi di controllo finanziario della gestione, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio nonché di ottenere indici di gestione che permettono di capire i meccanismi dell'attività finanziaria. Inoltre i dati della contabilità finanziaria sono indispensabili per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno e per la verifica del rispetto delle disposizioni normative riguardanti la riduzione della spesa del personale dell'anno 2013.

L'ultima fonte è rappresentata dagli atti amministrativi sia quelli relativi all'acquisto di beni e servizi, sia quelli relativi a misure di contenimento della spesa previste per legge, indispensabili per la verifica, in materia di riduzione di spesa, dei risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip spa o comunque tramite il mercato elettronico della P.A..

Parte seconda

***CARATTERISTICHE GENERALI
DELL'ENTE***

Popolazione

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia al 31/12/2013 risultano residenti 6298 abitanti, di cui 3126 maschi e 3172 femmine. I nuclei familiari presenti alla fine del 2013 sono 2458 .

Andamento popolazione residente: residenti (di cui: stranieri) e Aire

Dati al 31.12

	2009	2010	2011	2012	2013
Popolazione residente	6381	6358	6419	6351	6298
Cittadini stranieri residenti	836	836	881	842	760
di cui:					
cittadini extracomunitari	776	783	803	768	678
cittadini comunitari	60	41	78	74	82
Italiani residenti all'estero (AIRE)	725	738	682	692	768

Andamento popolazione residente per fasce d'età

Dati al 31.12

Residenti totali al 31/12	2009	2010	2011	2012	2013
da 0 a 6	503	487	500	485	449
da 7 a 14	515	533	548	553	537
da 15 a 29	973	948	936	918	943
da 30 a 65	3233	3203	3222	3123	3079
oltre 65	1157	1187	1213	1272	1290

Struttura organizzativa

Nell'ente sono stati istituiti n. 6 centri di responsabilità denominati "Aree" ad ognuna delle quali è preposto un responsabile di servizio:

Aree organizzative

NUMERO AREA	DENOMINAZIONE AREA
1	Amministrativa
2	Servizi alla Popolazione
3	Contabile
4	Gestione del Territorio
5	Lavori Pubblici e Patrimonio
6	Farmacia comunale

Personale a tempo indeterminato – consistenza totale al 31/12

Profilo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Note	Anno 2013	Note
Istruttore Direttivo amministrativo	2	2	2		2	
Istruttore Direttivo contabile	2	2	1		2	
Istruttore Direttivo tecnico	2	2	2		2	
Istruttore Direttivo vigilanza	1	1	1		1	
Istruttore Direttivo assistente sociale	1	1	1		1	
Istruttore amministrativo	2	2	2	1 pt 25/36	2	1 pt 25/36 (dal 01/11/2013 a pt 30/36)
Agente polizia municipale	3	3	3	1 pt 30/36	3	1 pt 30/36
Istruttore geometra	3	3	3		3	
Istruttore tecnico ambientale	1	1	1		1	
Istruttore contabile	1	1	1	1 pt. 25/36	1	1 pt. 25/36
Istruttore bibliotecario	1	1	1		1	
Collaboratore professionale amministrativo	2	2	2		2	
Collaboratore professionale operaio	4	4	3		3	
	25	25	23		24	

Personale a tempo indeterminato – movimenti

	2009	2010	2011	2012	2013
Assunzioni - concorso	0	1	0	0	0
Assunzioni - mobilità	0	1	0	0	1
Cessazioni - mobilità	1	1	0	1	0
Cessazioni - pensionamento	0	0	0	1	0
Trasformazioni del tempo di lavoro	0	0	0	0	0
Progressioni verticali	0	0	0	0	0
Progressioni orizzontali	4	0	0	0	0

Personale – Consistenza per area al 31/12/2013

AREA	ANNO	D	C	B - Amm.vo	B - Operaio	Totale
1	2013	2	2	1		5
2	2013	2	4			6
3	2013	2		1		3
4	2013	1	3			4
5	2013	1	2		3	6
Totale		8	5	1	3	24

Parte terza

CONTABILITA' FINANZIARIA

A) VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO – PREVISIONI DEFINITIVE

Totale entrate tit. I° II° III°	€.	3.778.950,00
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€.	-
Avanzo di amm.ne per spese correnti	€.	-
Entrate correnti per spese di investimento	€	
Totale entrate	€.	3.778.950,00
Totale spese tit. I° - III°	€.	3.778.950,00
Totale entrate tit. IV° e V°	€.	1.677.795,00
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€	-
Avanzo di amm.ne utilizzato per spese investimento	€.	249.495,00
Entrate correnti per spese di investimento	€.	-
Totale entrate	€.	1.927.290,00
Totale spese tit. II°	€.	<u>1.927.290,00</u>
Totale entrate tit. VI°	€.	482.000,00
Totale spese tit. IV°	€.	482.000,00

L'organo consiliare con deliberazione n. 41 del 30/09/2013, adottata entro il termine di legge, ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

B) VERIFICA GRADO DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

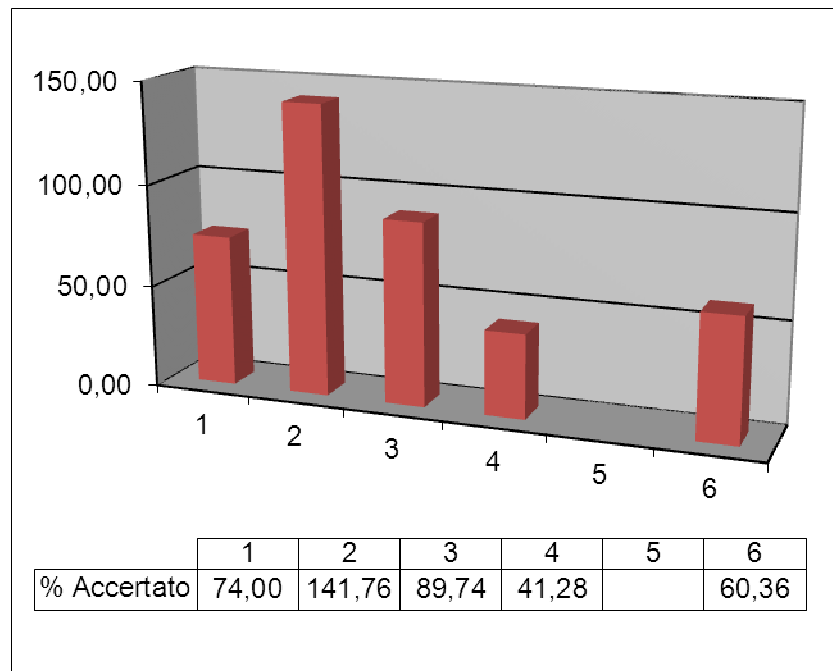
L'attività finanziaria formalizzata ovvero la concretizzazione delle previsioni di bilancio e la sua esecuzione viene misurata dal rapporto fra le previsioni di bilancio e gli accertamenti/impegni di competenza.

		Anno 2013		%		% Anno 2012	% Anno 2011
Totale entrate	<u>accertamenti</u>	<u>4.262.769,02</u>	=	71,78		75,96	60,79
	previsioni definitive	5.938.745,00					
Entrate correnti	<u>accertamenti</u>	<u>3.279.247,84</u>	=	86,78		100,04	105,17
	previsioni definitive	3.778.950,00					
Entrate c/to capitale	<u>accertamenti</u>	<u>692.563,88</u>	=	41,28		19,94	30,14
	previsioni definitive	1.677.795,00					
Totale spese	<u>impegni</u>	<u>4.048.807,34</u>	=	65,43		73,97	72,19
	previsioni definitive	6.188.240,00					
Spese correnti	<u>impegni</u>	<u>2.672.143,02</u>	=	76,36		90,83	92,73
	previsioni definitive	3.499.350,00					
Spese conto capitale	<u>impegni</u>	<u>806.705,43</u>	=	41,86		46,03	50,14
	previsioni definitive	1.927.290,00					

La diminuzione nelle percentuali di esecuzione del bilancio in relazione alle entrate e spese correnti è dovuta alla contabilizzazione al netto dell'Imu come previsto dall'art. 6 del d.l. n. 16 del 06/03/2014.

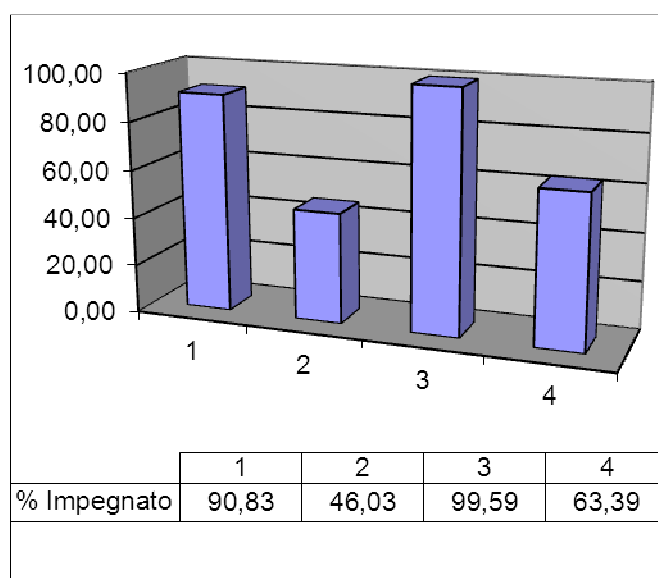
B1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI ACCERTAMENTO

Titolo	Descrizione	Entrate		% Accertato
		Stanz.finali	Accertamenti	
1	Tributarie	2.367.400,00	1.751.973,72	74,00
2	Contr. e trasf.correnti	500.800,00	709.940,43	141,76
3	Extratributarie	910.750,00	817.333,69	89,74
4	Trasf. di capitale e riscoss. crediti	1.677.795,00	692.563,88	41,28
5	Accensione di prestiti	-	-	
6	Servizi per conto di terzi	482.000,00	290.957,30	60,36
Totale		5.938.745,00	4.262.769,02	71,78



B2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI IMPEGNO

Titolo	Descrizione	Uscite		% Impegnato
		Stanz. Finali	Impegni	
1	Correnti	3.134.915,00	2.847.412,64	90,83
2	In conto capitale	2.016.444,53	928.119,27	46,03
3	Rimborso di prestiti	335.900,00	334.530,28	99,59
4	Servizi per conto di terzi	482.500,00	305.851,31	63,39
Totale		5.969.759,53	4.415.913,50	73,97



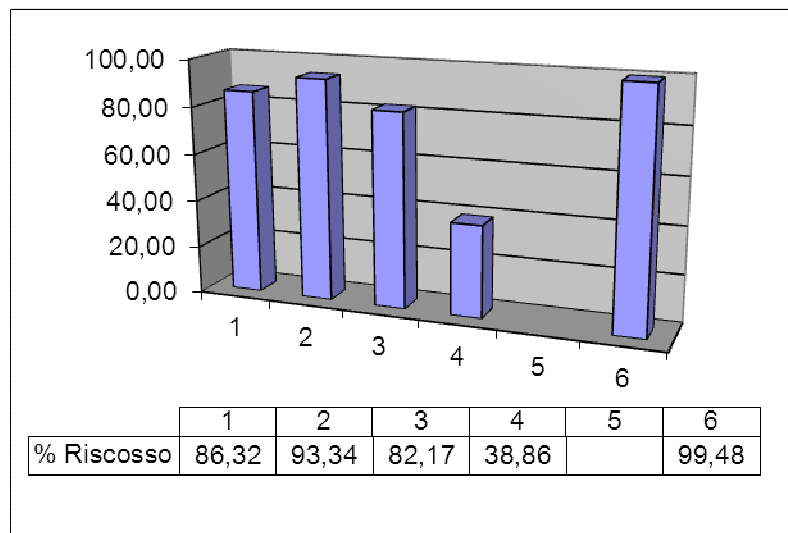
C) VERIFICA DEL GRADO DI OPERATIVITA' DEL BILANCIO – COMPETENZA

L'indice esprime la capacità di rendere liquide le entrate accertate e di portare a termine le spese deliberate, è quindi un indice di efficacia dell'azione svolta.

		Anno 2013		%	% Anno 2012	% Anno 2011
Totale entrate	<u>riscossioni</u>	<u>3.405.097,06</u>	=	79,88	88,63	87,50
	accertamenti	4.262.769,02				
Entrate correnti	<u>riscossioni</u>	<u>2.846.509,69</u>	=	86,80	91,08	90,86
	accertamenti	3.279.247,84				
Entrate c/to capitale	<u>riscossioni</u>	<u>269.130,07</u>	=	38,86	45,34	66,59
	accertamenti	692.563,88				
Totale spese	<u>pagamenti</u>	<u>2.721.411,92</u>	=	67,22	69,29	64,35
	impegni	4.048.807,34				
Spese correnti	<u>pagamenti</u>	<u>2.065.559,41</u>	=	77,30	81,01	81,83
	impegni	2.672.143,02				
Spese conto capitale	<u>pagamenti</u>	<u>88.139,33</u>	=	10,93	12,34	18,30
	impegni	806.705,43				

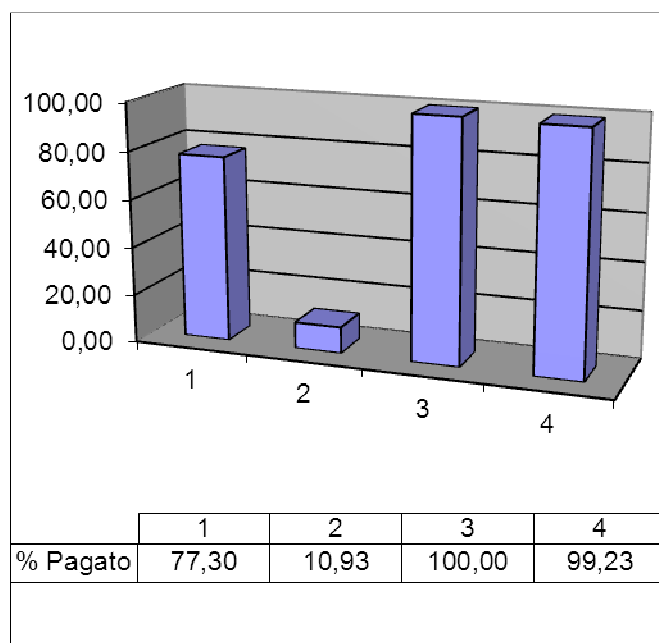
C1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI RISCOSSIONE

Titolo	Descrizione	Entrate		% Riscosso
		Accertamenti	Riscossioni	
1	Tributarie	1.751.973,72	1.512.261,60	86,32
2	Contr. e trasf.correnti	709.940,43	662.669,43	93,34
3	Extratributarie	817.333,69	671.578,66	82,17
4	Trasf. di capitale e riscoss. crediti	692.563,88	269.130,07	38,86
5	Accensione di prestiti	-	-	
6	Servizi per conto di terzi	290.957,30	289.457,30	99,48
Totale		4.262.769,02	3.405.097,06	79,88



C2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI PAGAMENTO

Titolo	Descrizione	Uscite		% Pagato
		Impegni	Pagamenti	
1	Correnti	2.672.143,02	2.065.559,41	77,30
2	In conto capitale	806.705,43	88.139,33	10,93
3	Rimborso di prestiti	279.001,59	279.001,59	100,00
4	Servizi per conto di terzi	290.957,30	288.711,59	99,23
Totale		4.048.807,34	2.721.411,92	67,22



D) VERIFICA DEL GRADO DI VELOCITA' DEI FLUSSI DI CASSA

L'indice esprime il grado di operatività riferito a tutta l'attività finanziaria (residui più competenza); confrontando l'indice di entrata con quello della spesa si trova l'indicazione del grado di liquidità di cassa.

Anno 2013				%	% Anno 2012	% Anno 2011
Totale entrate	riscossioni R+C	3.858.409,68	=	79,94	87,05	61,59
	accertamenti R+C	4.826.651,30				
Totale spese	pagamenti R+C	4.036.114,79	=	68,25	58,65	44,90
	impegni R+C	5.913.729,95				
Grado di liquidità di cassa			+	11,69	28,40	16,69

Il Revisore dei Conti ha provveduto con cadenza trimestrale alle verifiche di cassa previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 267/2000.

E) VERIFICA DEL GRADO DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI

L'indice misura quanto, degli accertamenti e degli impegni in competenza, non è stato concretizzato nell'anno e risulta il seguente (per coerenza con i dati degli anni precedenti viene riportato il dato prima del riaccertamento straordinario dei residui operato con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 09/04/2014, esecutiva, in applicazione dei principi contabili della sperimentazione di cui al D.Lgs. 118/2011):

2013				% Anno 2012	% Anno 2011
Totale entrate	<u>residui di competenza</u>	<u>857.671,96</u>	= 20,12	11,37	12,50
	accertamenti di competenza	4.262.769,02			
Entrate correnti	<u>residui di competenza</u>	<u>432.738,15</u>	= 13,20	8,92	9,14
	accertamenti di competenza	3.279.247,84			
Entrate c/to capitale	<u>residui di competenza</u>	<u>423.433,81</u>	= 61,14	54,66	33,41
	accertamenti di competenza	692.563,88			
Totale spese	<u>residui di competenza</u>	<u>1.327.395,42</u>	= 32,78	30,71	35,65
	impegni di competenza	4.048.807,34			
Spese correnti	<u>residui di competenza</u>	<u>606.583,61</u>	= 22,70	18,99	18,17
	impegni di competenza	2.672.143,02			
Spese conto capitale	<u>residui di competenza</u>	<u>718.566,10</u>	= 89,07	87,66	81,70
	impegni di competenza	806.705,43			

F) VERIFICA DEL GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI

La capacità di smaltimento dei residui è indice di efficacia dell'azione amministrativa; l'indice, espresso per la parte corrente e c/capitale, risulta il seguente:

		Anno 2013			% Anno 2012	% Anno 2011
		%				
Entrate correnti	riscossioni RS	233.030,05	=	98,99	94,12	87,60
	accertamenti RS	235.412,00				
Entrate c/to capitale	riscossioni RS	218.782,57	=	70,88	73,12	15,45
	accertamenti RS	308.649,88				
Spese correnti	pagamenti RS	465.731,36	=	82,17	80,15	63,94
	impegni RS	566.784,05				
Spese conto capitale	pagamenti RS	847.819,06	=	65,98	35,06	18,57
	impegni RS	1.285.027,62				

E' stato provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi con provvedimenti dal n. 124 al n. 128 del 10/03/2014 da parte dei responsabili dei Servizi, come previsto dall'art. 228 del D.Lgs n. 267/2000.

G) VERIFICA PATTO DI STABILITA'

Gli obiettivi da raggiungere per il rispetto del patto di stabilità sono stati rispettati e corrispondono ai seguenti risultati:

TIPOLOGIA	Obiettivo (in migliaia di €)	Risultato (in migliaia di €)
Saldo finanziario di competenza mista	126	205

H) VERIFICA SPESA DEL PERSONALE**Enti soggetti al patto di stabilità**

La norma recata dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. pone, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il principio di riduzione delle spese di personale. Per l'anno 2013 la spesa del personale ammonta a € 828.015,15, in diminuzione rispetto a quella dell'anno 2012 che era stata pari a € 848.787,50=.

Parte quarta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

A) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato il seguente:

PER LA PARTE ENTRATA (Competenza 2013 compreso avanzo di amministrazione)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SERVIZIO (2)	STANZIATO	ACCERTATO	% RAGG.	INCASSATO	% RAGG.
			ACC.TO./STANZ.		INC./ACC.
AREA 1 Amministrativa	378.600,00	286.942,87	75,79	217.771,93	75,89
AREA 2 Servizi alla popolazione	171.100,00	93.993,21	54,93	73.539,30	78,24
AREA 3 Contabile	3.843.295,00	3.139.927,62	81,70	2.802.487,04	89,25
AREA 4 Gestione del Territorio	359.450,00	341.485,07	95,00	235.084,07	68,84
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	1.435.795,00	400.420,25	27,89	76.214,72	19,03
TOTALI	6.188.240,00	4.262.769,02	68,88	3.405.097,06	79,88

PER LA PARTE SPESA (Competenza 2013)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SERVIZIO (2)	STANZIATO	IMPEGNATO	% RAGG.	PAGATO	% RAGG.
			IMP./STANZ.		PAG./IMP.
AREA 1 Amministrativa	1.802.020,00	1.691.651,02	93,88	1.439.144,25	85,07
AREA 2 Servizi alla popolazione	261.800,00	169.641,60	64,80	146.631,47	86,44
AREA 3 Contabile	1.727.280,00	987.162,06	57,15	818.746,65	82,94
AREA 4 Gestione del Territorio	223.440,00	189.950,27	85,01	17.484,91	9,20
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	2.173.700,00	1.010.402,39	46,48	299.404,64	29,63
TOTALE	6.188.240,00	4.048.807,34	65,43	2.721.411,92	67,22

B) VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

I programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica sono i seguenti:

PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI E PERSONALE , SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI CULTURA, SPORT

<i>Referente Politico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del servizio</i>
	Servizi generali e personale	Marangon Cristina
Sindaco	Servizi sociali, scolastici e politiche giovanili	Marangon Cristina (Biscaro Aldo per parte dei servizi scolastici)
Dott.sa Sonia Fregolent	Cultura Sport	Marangon Cristina

PROGRAMMA 2 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO.

<i>Referente Politico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del servizio</i>
Sindaco	Sicurezza ed ordine pubblico	Biscaro Aldo
Dott.sa Sonia Fregolent		

PROGRAMMA 3 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

<i>Referente Politico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del servizio</i>
	Urbanistica	
Vicesindaco	Edilizia Privata	Sossai Renata
Natale Grotto	Attività Produttive	

PROGRAMMA 4 BILANCIO, TRIBUTI,

<i>Referente Politico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del servizio</i>
Assessore	Bilancio	
Vanni Frezza	Tributi	Tonello Gianni

PROGRAMMA 5 PROTEZIONE CIVILE, ASSOCIAZIONI

<i>Referente Politico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del servizio</i>
Assessore	Protezione civile	Contessotto Maria
Vanni Frezza	Associazioni	Marangon Cristina

PROGRAMMA 6 AMBIENTE, AGRICOLTURA, TURISMO

<i>Referente Politico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del servizio</i>
Assessore	Ambiente	
Rudy Mazzero	Agricoltura	Sossai Renata
	Turismo	

PROGRAMMA 7 Lavori Pubblici, Patrimonio

<i>Referente Politico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del servizio</i>
Assessore	Lavori Pubblici	Contessotto Maria
Bortolini Gesù	Patrimonio	

I programmi hanno avuto il seguente sviluppo:

PROGRAMMA	DOTAZIONI FINANZIARIE DISPONIBILI	DOTAZIONI UTILIZZATE	% UTILIZZO
1 SERVIZI GENERALI E PERSONALE, SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI,	1.765.020,00	1.687.206,80	95,59%
2 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	134.400,00	96.247,71	71,61%
3 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	29.250,00	17.793,44	60,83%
4 BILANCIO - TRIBUTI	1.379.980,00	728.062,63	52,76%
5 PROTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONI	95.900,00	86.784,72	90,50%
6 AMBIENTE - AGRICOLTURA - TURISMO	88.400,00	86.866,83	98,27%
7 LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO	2.213.290,00	1.054.887,91	47,66%
TOTALE GENERALE	5.706.240,00	3.757.850,04	65,86%

E' stata svolta la verifica dello stato di attuazione dei programmi, come stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il 30 settembre 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2013.

E) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED ANDAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI

Nel Piano Esecutivo di Gestione l'organo politico ha assegnato ai vari responsabili di servizio n. 25 obiettivi per specifiche attività, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative degli stessi, con i relativi indicatori diretti a rappresentare l'attività svolta.

Vengono quindi riportati di seguito i report distinti per aree degli obiettivi perseguiti. Oltre al raggiungimento degli obiettivi assegnati gli uffici hanno curato lo svolgimento dell'attività ordinaria per la quale si riportano alcuni dati quantitativi.

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI E PERSONALE, SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI
CULTURA, SPORT

PROGRAMMA 5 ASSOCIAZIONI

DATI QUANTITATIVI

Segreteria

Attività del consiglio comunale

Consiglio Comunale					
Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Sedute	9	8	8	6	7
Deliberazioni	74	63	59	38	51

Attività della Giunta comunale

Giunta Comunale					
Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Sedute	42	48	46	52	49
Punti all'ordine del giorno	290	310	375	293	344
Deliberazioni approvate	147	134	156	161	161

Gestione documentale - protocollo

Protocollo

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
In arrivo	10845	11217	11312	10220	10407
In partenza	6067	5773	5605	5359	5557
di cui:					
mail in partenza	165	183	230	618	1522
mail in arrivo	802	1546	2089	3037	3740

Spese postali

	2009	2010	2011	2012	2013
Spese postali	12.603,75	10.282,58	10.082,10	8.269,43	6.900,00

Affari generali

Ufficio legale

	2009	2010	2011	2012	2013
Deliberazioni di autorizzazione a stare in giudizio	2	4	5	4	
di cui presso:					
Tribunale civile					
TAR		1	2		
Consiglio di Stato					
Giudice di pace	2	3	3	4	2
Commissione Tributaria					
Spese legali	7.785,82	8.744,00	11.688,76	17.000,00	1.690,37

Personale

Gestione del personale

<i>Documento</i>	2009	2010	2011	2012	2013
CUD	38	38	33	34	34
Cartellini presenze	300	313	312	295	309
Buste paga	404	364	372	360	372
Giornate di formazione fruite dal personale dipendente	127	64	35	44	51
Dipendenti coinvolti	24	15	11	19	22

Servizi sociali

Anziani – soggiorni (n° partecipanti)

<i>Località di soggiorno</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Soggiorno marino	48	60	58	53	38
Soggiorno montano	26	22	22	22	13
Soggiorno termale	23	21	21	18	20
Totale	97	103	101	93	71

Servizi vari all'utenza

	2009	2010	2011	2012	2013
Utenti servizio telesoccorso - telecontrollo	26	26	26	26	27
Utenti pasti caldi a domicilio (punta massima)	23	23	23	23	16
Pasti complessivi distribuiti nell'anno	3569	3403	4738	3458	3182
Utenti servizio di assistenza domiciliare (punta massima)	30	30	23	23	19
Ore complessivamente prestate per assistenza domiciliare	2720	2752	2893	2568	2436
Utenti trasportati da anziani/obiettori/LSU	34	34	21	19	18

Interventi contributivi

<i>Denominazione intervento</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Interventi contributivi per raggiungimento minimo vitale	9	11	12	15	13
Interventi contributivi a sostegno di inabili e anziani ricoverati in strutture protette a spesa totale o parziale del Comune	4	5	7	8	9
Interventi contributivi a favore nuclei familiari per nascita terzo figlio (L. 448/98)	18	13	14	17	42
Interventi su fondo sostegno affitti (L. 431/98)	43	42	40	39	0
Interventi per assegno di maternità (L. 448/98)	19	20	23	11	13
Assegno di cura					0
Interventi per spese di eliminazione barriere architettoniche (LR 41/93)	1	0	1	0	0
Interventi di sollievo a favore di famiglie che assistono persone con disabilità o anziani non auto sufficienti	2	3	5	7	0
Utenti extracomunitari partecipanti ai corsi di lingua italiana con onere a parziale carico del Comune	12		20	20	10

Scuola

Interventi contributivi

<i>Contributi</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Utenti che hanno avuto il contributo regionale per i test scolastici	68	64	75	58	43
Utenti che hanno avuto il contributo regionale per borse di studio ex lege n. 62/2000	71	0	96	31	0
Studenti di scuola media inferiore premiati	10	13	15	15	15
Studenti di scuola media superiore premiati	4	3	3	6	3
Utenti che hanno usufruito dei buoni mensa gratuiti per secondo o successivi figli frequentanti le mense scolastiche	34	30	24	29	33

Biblioteca

Servizi vari all'utenza

	2009	2010	2011	2012	2013
Tesserati nell'anno	177	78	84	48	53
Tesserati complessivi	1266	1344	1428	1476	1529
Prestiti	2310	2350	2860	2870	2883
Utenti servizio internet	28	31	40	19	59
Materiale disponibile al 31/12					
Volumi	n.d	n.d	6966	7366	7721
Dvd/Vhs/Cd	n.d	n.d	140	140	145

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

MARANGON CRISTINA - Responsabile AREA 1 (Amministrativa)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
1 1.1 MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - SVILUPPARE L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Attività: A) Riorganizzazione e implementazione della sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet 1. riorganizzazione sezione secondo previsioni D.Lgs. n. 33/2013; 2. aggiornamento / implementazione dei dati per sottosezioni, con priorità per le sottosezioni "organizzazione", "personale", "performance", "enti controllati"; B) Pubblicazione notiziario comunale tramite la testata "Qui.....", con finanziamento della stampa e distribuzione attraverso la raccolta pubblicitaria 1. predisposizione atto deliberativo di indirizzo sulle modalità di stampa del notiziario – contatti con la ditta incaricata della realizzazione e stampa; 2. coordinamento attività preparatorie: invio richiesta articoli e documentazione fotografica agli uffici e assessorati; 3. raccolta documentazione; 4. impaginazione articoli e predisposizione prima bozza di stampa; 5. uscita notiziario;	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 148/2013</u> A) 1. entro il 15 luglio; A) 2. entro il 31 dicembre; B) 1. entro il 15 settembre; B) 2. entro il 15 novembre; B) 3. entro il 31 dicembre 2013; B) 4. entro il 20 gennaio 2014; B) 5. entro il 20 febbraio 2014	A) rispetto dei termini assegnati B) distribuzione notiziario nei termini	A) - 1. attivato nei termini il collegamento del sito con la procedura Halley "amministrazione trasparente" che consente l'aggiornamento automatico di alcuni dati estratti dagli applicativi Halley (es. le delibere di Giunta e Consiglio attraverso il passaggio nell'albo on line); A) - 2. inseriti dati nelle sottosezioni "organizzazione", "consulenti e collaboratori", "personale", "performance", "enti controllati", "attività e procedimenti", "pagamenti dell'amministrazione", "provvedimenti", "altri contenuti"; B) - 1. con DGC 115 del 23.9.2013 fornite direttive anche per la contestuale pubblicazione del bilancio di mandato; B) - 2. in data 23.10.2013 inoltrata richiesta di articoli e documentazione fotografica a uffici e assessori; B) - 3. e 4. entro metà gennaio 2014 predisposte bozze articoli bollettino 2013 e bilancio di mandato, inviati all'addetta stampa per verifica contenuti e testi; B) - 5. al 27.2.14 verificata dall'addetta stampa solo una parte del materiale; in attesa del resto per l'invio alla stampa	100		35

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>SVILUPPO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTALE</u></p> <p>Attività:</p> <p>A) Elaborazione proposta operativa per l'informatizzazione dei processi documentali in uscita (gestione della corrispondenza in partenza) e interni (gestione degli atti deliberativi/determinazioni);</p> <p>B) Incremento utilizzo posta elettronica per le comunicazioni ad assessori, consiglieri e personale dipendente; attivazione portale dipendente per parte economica</p> <p>1. analisi delle procedure di trasmissione cartacea, rivolte a consiglieri assessori e dipendenti, che possono essere sostituite con invio tramite e-mail o utilizzo di procedure informatiche;</p> <p>2. attivazione di tali procedure;</p> <p>3. utilizzo, per la parte economica, del portale del dipendente, fornendo al personale dipendente adeguato supporto;</p>	<p>A) entro il 15 dicembre</p> <p>B) 1. entro il 31 luglio</p> <p>B) 2. entro il 31 agosto</p> <p>B) 3. entro il 15 settembre</p>	<p>A) inserimento proposta all'odg della GC entro la data prevista;</p> <p>B) numero invii con procedure informatiche sul totale delle comunicazioni trasmesse; numero stampe cedolini stipendio in riduzione rispetto al 2012</p>	<p>A) predisposta relazione con proposte operative, inserita all'odg della GC in data 16.12.13;</p> <p>B) sostituito invio cartaceo con comunicazione e-mail per: 1) posta in arrivo agli assessori (circa 646 documenti su circa 1265 annui)</p> <p>2) comunicazione avvenuta pubblicazione delibere ai responsabili di area (circa 105 comunicazioni su 214 deliberazioni nell'anno); comunicazione di esecutività delle delibere inviata ai responsabili di area; trasmissione documenti vari ai responsabili di area (Peg, regolamenti, ecc.).</p> <p>3) Dall'inizio dell'anno attivate comunicazioni via mail ai consiglieri e capigruppo consiliari.</p> <p>4) circa n° 250 cedolini non stampati su un totale di circa 300. Inviati tramite mail cartellini presenza (circa 240 su un totale di 288) e altre comunicazioni varie</p>	100		25

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3	<p>PROMUOVERE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CRESCITA CULTURALE E SPORTIVA DELLA POPOLAZIONE - CONSOLIDARE E SVILUPPARE LE INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Attività: A) realizzazione programma annuale delle iniziative utilizzando le somme normalmente assegnate a tal fine con il PEG; B) Sviluppo di nuove iniziative rivolte ai giovani: 1) nuova programmazione centri estivi con diversificazione attività; 2) spostamento sede centro giovani; attività di supporto al consiglio comunale dei ragazzi; C) Biblioteca comunale: incremento e valorizzazione patrimonio librario: 1) incentivare la donazione di libri da parte di enti e/o privati; provvedere alla catalogazione degli stessi con priorità rispetto ai nuovi acquisti; 2) organizzare iniziative di valorizzazione dei libri in dotazione, con particolare riguardo ai classici.</p>	<p>A) entro i tempi previsti dal calendario delle singole manifestazioni; B) 1) entro il 30.06.13; B) 2) entro il 31.10.13; B) 3) in tutto il corso dell'anno C) entro il 31.12.13</p>	<p>A) numero manifestazioni e/o iniziative realizzate B) rispetto dei termini contro attività svolte, C) numero libri catalogati su totale libri ricevuti in donazione</p>	<p>A) organizzate tutte le manifestazioni programmate, come da dettaglio relazione; B) 1) attuata nuova programmazione, come da dettaglio relazione; 2) effettuato spostamento nei termini; 3) attività di supporto svolta come da dettaglio relazione; C) 1) nel corso dell'anno acquisiti e catalogati n. 355 libri, di cui n. 288 donati; 2) pubblicate con cadenza mensile sul sito istituzionale schede di lettura critica di due classici presenti in biblioteca; in occasione dell'anniversario della tragedia del Vajont è stata pubblicata una bibliografia di testi significativi.</p>	100		35

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	3 FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.2</u> ; <u>Area 4</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1</u> ; <u>Area 5</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.1</u> ;	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione richiesta, come da relazione	100		5

Obiettivi assegnati: 4

Obiettivi raggiunti: 4

Obiettivi parzialmente raggiunti: =

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

PROGRAMMA 1 SERVIZI SCOLASTICI

PROGRAMMA 2 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO.

DATI QUANTITATIVI

Servizi demografici

ANAGRAFE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Variazioni Apr *	511	567	517	530	611
Variazioni Aire **	84	41	80	75	91
Carte identità	264	461	765	978	916
Passaporti	123	105	122	77	77
Ospitalità/assunzioni Extracomunitari	196	218	171	170	136

STATO CIVILE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Atti ed annotazioni	414	388	423	426	484
di cui: cittadinanze	27	21	66	31	87

ELETTORALE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Iscritti liste elettorali(punta massima)	5291	5262	5278	5254	5266
Verbali ufficiale elettorale	28	22	22	17	23
Tessere elettorali rilasciate	128	139	247	284	176
Consultazioni elettorali gestite	2	1	2	0	1

Trasporto scolastico

Anno scolastico	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Utenti	335	346	327	328	301	286
Corse effettuate	2340	2340	2130	2130	1930	1930
Costo totale	113.097,48	112.113,05	108.704,04	75.224,83	85.485,98	85.870,42
Introito totale	38.251	33.209	38.301	0	0	0
Differenza a carico del bilancio	74.846,98	78.904,05	70.402,58	75.224,83	85.485,98	85.870,42
Percentuale copertura costi	33,82%	29,62%	35,23%			
Costo medio per utente	€ 338	€ 324	€ 332	€ 229	€ 284	€ 300
Introito medio per utente	€ 114	€ 96	€ 117	€ 0	€ 0	€ 0
Differenza a carico del bilancio per utente	€ 223	€ 228	€ 215	€ 229	€ 284	€ 300

Servizio vigilanza

Attività sanzionatoria

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Codice della strada</i>					
Illeciti accertati	493	487	455	432	406
di cui: eccesso di velocità	129	194	165	220	84
Importo totale verbali emessi	56.347,05	63.483,67	60.777,30	56.889,60	58.384,20
<i>Attività commerciali</i>					
Controlli	1	3	2	4	3
Sanzioni					
Importo verbali emessi					

Educazione stradale

Anno	2009		2010		2011		2012		2013	
	Ore	Alunni	Ore	Alunni	Ore	Alunni	Ore	Alunni	Ore	Alunni
Scuola media	20	18	20	17	20	27	12	24	0	0
Scuola elementare	50	297	50	283	50	283	50	295	50	294
Scuole materne	3	58	3	58	3	52	0	0	4	48

Servizi vari

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Ordinanze viabilità	30	31	38	39	29
Presenze a manifestazioni pubbliche	40	38	40	41	41
Presenze in occasione di funerali	47	42	46	43	41
Notifiche	1757	884	1104	847	910

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

BISCARO ALDO - Responsabile AREA 2 (Servizi alla popolazione)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>7 1</p> <p>MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - AGGIORNAMENTO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ATTIVAZIONE E SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITA' SERVIZI DEMOGRAFICI</p> <p>Attività: A) completamento operazioni inerenti il confronto Censimento/Anagrafe attraverso il sistema telematico SIREA; B) scannerizzazione cartellini carte d'identità rilasciate e invio telematico alla Questura; C) Attivazione comunicazioni telematiche alla Questura per le variazioni anagrafiche riguardanti cittadini stranieri - verifiche annuali sulla validità dei permessi di soggiorno; D) Avvio rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso (modello ISTAT/P5) - anni 2011/2013.</p>	<p>A) entro il 31.12.13; B) invio dati con cadenza mensile; C) spedizione inviti con cadenza semestrale; invio comunicazioni anagrafiche/stato civile entro due giorni dalla conclusione del singolo procedimento; D) invio dati pregressi 2011/2012 e 1° semestre 2013: entro il 31.07.13; a regime dal 1° agosto: invio dati entro il mese successivo</p>	<p>A) numero pratiche espletate; data di chiusura procedura informatizzata; B) invii mensili entro il giorno 10 del mese successivo; C) e D) rispetto dei termini indicati</p>	<p>A) concluso procedimento per 15 pratiche di cancellazione per irreperibilità (23 persone) già avviate nel 2012, effettuate le rimanenti 10 pratiche di cancellazione relative a 16 persone; chiusura definitiva procedura SIREA in data 20.06.13; B) Completato arretrato scansioni cartellini e iniziato invio con cadenza mensile mediante pec entro il giorno 10 del mese successivo al rilascio; C) verifica permessi di soggiorno scaduti nel 2012; spediti 130 inviti con cadenza semestrale; registrati 97 permessi di soggiorno e ricevute 97 dichiarazioni di dimora abituale in risposta agli inviti spediti; attivati al 31.12.13 n. 33 procedimenti di irreperibilità a seguito mancata dichiarazione di dimora abituale; inviate alla Questura n. 25 richieste di verifica rilascio permesso per le persone che non hanno risposto all'invito. Predisposti modelli elettronici per comunicazioni di variazioni anagrafiche e attivato invio entro 2 giorni dalla chiusura della singola pratica. D) Eseguito caricamento e inoltro dati pregressi nel rispetto delle scadenze previste.</p>	100		20

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2 2	<p>MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA E FAVORIRE LA CONVIVENZA CIVILE -</p> <p><u>ISTITUZIONE UFFICIO COMUNE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA E SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA -</u></p> <p><u>AVVIO GESTIONE</u></p> <p>Attività:</p> <p>A) <u>Attivazione ufficio comune (in attuazione della convenzione sottoscritta in data 27.12.12);</u></p> <p>B) <u>Incremento attività di vigilanza:</u></p> <p>a) sulla circolazione stradale: incrementare N° servizi stradali con postazioni fisse (di almeno il 15% rispetto al 2012), compilando prospetto riepilogativo controlli eseguiti ed eventuali sanzioni irrogate;</p> <p>b) finalizzata a disincentivare l'abbandono dei rifiuti e favorire la corretta effettuazione della raccolta differenziata (minimo 50 sopralluoghi nell'anno);</p> <p>c) accurata verifica delle arature e attività di irrorazione con prodotti fitosanitari (minimo 25 sopralluoghi nell'anno);</p> <p>C) <u>Consolidamento attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale:</u></p> <p>1. svolgimento lezioni di educazione stradale presso la scuola primaria;</p> <p>2. attività informativa alla cittadinanza su nuove normative in materia di circolazione stradale</p>	<p><u>Obiettivo modificato con DGC n. 148/2013</u></p> <p>A) 1. costituzione ufficio comune e nomina responsabile: entro il 31.01.13;</p> <p>2. programmazione servizi e predisposizione nuova modulistica: entro il 28.02.13;</p> <p>3. unificazione gestione procedimenti amministrativi sanzionatori: entro il 31.03.13;</p> <p>4. predisposizione piano di attività e supporto conferenza dei sindaci (almeno 2 sedute): nel corso dell'anno;</p> <p>B) in tutto il corso dell'anno;</p> <p>C) 1. entro il termine dell'a.s. 2012/2013;</p> <p>2. entro 30 gg. dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni;</p>	<p>A) rispetto termini indicati; n° sedute conferenza Sindaci;</p> <p>B) a) n° servizi effettuati in aumento rispetto al 2012; n° sanzioni irrogate;</p> <p>b) e c) n° sopralluoghi effettuati;</p> <p>C) n° lezioni effettuate (confronto con triennio precedente); n° avvisi diramati nei termini;</p>	<p>A) 1. responsabile ufficio e sostituto nominati con decreto sindacale n. 8 del 24.01.13;</p> <p>2. programmata attività su base settimanale e predisposta nuova modulistica entro il 28.02.13;</p> <p>3. avviata gestione unificata dei procedimenti amministrativi sanzionatori entro il 28.02.13;</p> <p>4. concordato piano di attività e supportata conferenza sindaci (1^ seduta il 14.01.13 e 2^ seduta 05.12.13);</p> <p>B) a) eseguiti n. 319 controlli stradali con postazione fissa (n. 265 nel 2012 - più 20,3%); accertate e verbalizzate n. 406 violazioni al C.d.S.;</p> <p>b) eseguiti n. 82 sopralluoghi - accertate n. 3 violazioni;</p> <p>c) eseguiti n. 90 controlli sul rispetto del regolamento di polizia rurale (n. 58 sulle arature lungo le strade - n. 16 sull'uso dei prodotti fitosanitari - contestate n. 4 violazioni). Eseguiti inoltre n. 20 sopralluoghi per verifica rispetto regolamento comunale d'igiene.</p> <p>C) 1. effettuate n. 21 lezioni presso la scuola primaria di Sernaglia e Falzè (n. 302 partecipanti in totale);</p> <p>2. pubblicati vari avvisi come da dettaglio relazione</p>	100		60

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3 3	<p>AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA -</p> <p>Attività: <u>Assicurare il pronto intervento degli agenti di polizia locale per fronteggiare situazioni di emergenza</u> (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) - adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento degli agenti di polizia locale in caso di necessità, a semplice chiamata</p>	in tutto il corso dell'anno, al verificarsi degli eventi	Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione	reperibilità garantita da responsabile ufficio e dai 3 agenti in servizio; nel corso del 2013 si è verificata una emergenza causa malfunzionamento impianto semaforico a Falzè di Piave (vedi relazione)	100		10
4 4	<p>FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE</p> <p>Attività: <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 1 per attuazione obiettivo N. 1.1;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 1.2;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 3;</u> <u>Area 4 per attuazione obiettivo N. 1;</u> <u>Area 4 per attuazione obiettivo N. 3;</u> <u>Area 5 per attuazione obiettivo N. 3;</u> <u>Area 5 per attuazione obiettivo N. 4;</u></p>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		10

Obiettivi assegnati: 4

Obiettivi raggiunti: 4

Obiettivi parzialmente raggiunti: =

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 3 – CONTABILE

PROGRAMMA 4 BILANCIO, TRIBUTI,

DATI QUANTITATIVI

Ragioneria

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Deliberazioni di variazione di bilancio	4	7	6	3	2
Prelevamenti dal fondo di riserva	5	0	2	4	3
Fatture di acquisto registrate in contabilità	1096	1143	1129	1099	1660
Mandati di pagamento emessi	1821	1605	1707	1733	1679
Reversali d'incasso	620	589	638	621	640
Impegni	681	550	615	544	671
Accertamenti	172	187	195	161	175
Registrazioni acquisti IVA	267	162	176	173	190
Registrazioni vendite IVA	139	60	283	319	204
Registrazioni corrispettivi IVA	63	71	61	24	21

Economato

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Bollette emesse per le spese	15	13	28	33	49
Rimborsi	€ 948,68	€ 862,52	€ 1.449,09	€ 1.332,85	€ 2.654,67
Incassi agenti contabili	€ 33.660,00	€ 36.224,00	€ 22.781,32	€ 12.802,19	€ 17.164,83

Tributi

Ici

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Accertamenti emessi	232	346	784	315	327
Importo complessivo	€ 28.035,00	€ 58.306,00	€ 165.571,00	€ 80.296,00	€ 189.647,00
Rimborsi emessi	16	25	17	16	21
Importo complessivo rimborsi	€ 3.590,00	€ 3.659,00	€ 3.259,00	€ 1.698,00	€ 3.892,00

Imu

Anno	2012	2013
Accertamenti emessi	0	8
Importo complessivo	0	€ 78.895,00
Rimborsi emessi	0	14
Importo complessivo	0	€ 1.358,00

Cimiteri

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Inumazioni	19	15	13	8	9
Esumazioni	5	2	13	1	2
Tumulazioni	37	38	37	48	48
Estumulazioni	1	2	11	7	17
Tumulazioni in ossario	1	1	6	1	8
Concessioni loculi	20	23	23	28	31
Id cellette ossario	1	1	2	1	7
Id tombe e cappelle di famiglia	2	0	0	0	0
Rinnovi concessione loculi	18	21	33	4	27

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

TONELLO GIANNI - Responsabile AREA 3 (Contabile)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
1 1.1 MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E RAZIONALIZZARE LA SPESA - PATTO DI STABILITA'; RISPETTARE L'OBIETTIVO ASSEGNATO MASSIMIZZANDO L'UTILIZZO DELLE RISORSE Attività: 1) predisposizione proposta tecnica di effettuazione spese e previsione entrate compatibile con obiettivo patto; 2) acquisizione direttiva politica su quantificazione spese; 3) relazione trimestrale alla G.C. su avanzamento programma ed eventuali scostamenti con proposta di interventi correttivi; 4) acquisizione possibili spazi finanziari aggiuntivi	1) contestualmente all'istruttoria del bilancio di previsione 2013; 2) contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione 2013 con la compilazione dell'apposito allegato obbligatorio; 3) entro il 31/5 - il 31/08 - il 30/11; 4) attività continuativa	1) e 2) redazione apposito allegato al bilancio dimostrativo del raggiungimento del risultato; 3) inserimento all'odg della GC entro la data prevista; 4) effettuazione delle relative pratiche entro i termini stabiliti	1) e 2) alla deliberazione di C.C. n. 12 del 07.03.13 di approvazione del bilancio è allegato con il n. 5 il prospetto dimostrativo della compatibilità delle previsioni di bilancio con il rispetto del patto; 3) relazioni alla GC nelle sedute del 03.06.13, del 02.09.13, dell'11.11.13; 4) con decreto del Presidente della G.R. in data 30.05.13 assegnata la somma di € 89.000,00 per patto regionale incentivato; con decreti ministeriali in data 12.07.13 assegnati € 75.000,00 di spazi finanziari utilizzabili nel 2013; chiesto peggioramento saldo obiettivo per patto verticale regionale (mancata attivazione procedura da parte della Regione) <u>Vincoli rispettati</u>	100		35

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2	<p>MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E RAZIONALIZZARE LA SPESA - TEMPESTIVA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TENUTO CONTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.)</p> <p>Attività:</p> <p>1) Idonea formazione del personale dell'ufficio in merito ai contenuti della riforma c.d. di armonizzazione dei Bilanci pubblici</p> <p>2) Riclassificazione del Bilancio secondo le codifiche richieste dalla nuova contabilità;</p> <p>3) Predisposizione schede da distribuire ai responsabili dei servizi;</p> <p>4) Raccolta proposte di stanziamento da inserire nel bilancio di previsione;</p> <p>5) Predisposizione proposta tecnica di bilancio preventivo 2014;</p> <p>6) Predisposizione schema Documento di Programmazione (sostitutivo della relazione previsionale e programmatica)</p> <p>7) Approvazione in Giunta dello schema di bilancio preventivo 2014</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 119/2013 e n. 148/2013</u></p> <p>1) da definire in base a proposta del Centro Studi M.T. o altri enti di formazione;</p> <p>2) entro il 04.10.13;</p> <p>3) entro il 08.10.13;</p> <p>4) entro il 30.10.13;</p> <p>5) entro il 20.12.13;</p> <p>6) entro il 20.12.13;</p> <p>7) entro il 31.01.14;</p>	<p>5) inserimento all'odg della GC come comunicazione entro la data prevista;</p> <p>7) inserimento all'odg della GC entro la data prevista</p>	<p>1) adesione alla sperimentazione con DGC 107 del 19.09.13, previa formazione del personale;</p> <p>2) riclassificazione completata entro il mese di agosto sulla base degli schemi validi fino al 15.09.13; rivista nel mese di settembre in base all'aggiornamento degli schemi da parte del gruppo di lavoro presso il Ministero;</p> <p>3) schede inviate ai responsabili il 10.10.13;</p> <p>4) restituzione schede completata il 18.11.13;</p> <p>5) relazione di commento alla prima bozza di bilancio di previsione 2014/2016 esaminata nella seduta di GC del 20.12.13;</p> <p>6) relazione esplicativa della struttura del DUP esaminata nella seduta di GC del 20.12.13 e approvate direttive ai responsabili per la formazione del DUP;</p> <p>7) schema bilancio di previsione 2014/2016 approvato nella seduta di GC del 10.02.14</p>	100		25

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3	<p>PERSEGUIRE L' EQUITÀ NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - PERSEGUIRE L'EQUITÀ FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI</p> <p>Attività: A) recupero mancati versamenti ICI aree edificabili: 1) proseguire l'identificazione delle aree edificabili secondo le priorità specificate; 2) creazione fascicolo per ogni area individuata ed emissione relativi atti di accertamento e notifica per anni pendenti; B) facilitare adempimenti del contribuente in relazione alla nuova IMU: redazione e spedizione informativa IMU -dettagliata - per i contribuenti</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 119/2013</u></p> <p>A) emissione e notifica degli avvisi di accertamento nei limiti del 25% delle aree individuate: entro il 31.12.13; B) recapitare in tempo utile per il rispetto dei termini di pagamento, tenuto conto delle modifiche normative in corso</p>	<p>A) tenuto conto dello stanziamento in entrata del bilancio 2013 per "Ici-partite arretrate", l'attività di verifica con conseguente emissione di avvisi di accertamento ove necessario, dovrà riguardare per il 2013 una percentuale non inferiore al 25% delle aree edificabili (calcolata su un totale stimato di 250 particelle catastali interessate).</p> <p><u>Indicatori:</u> rispetto percentuale minima indicata; importo complessivo avvisi di accertamento emessi, comprensivo di sanzioni ed interessi.</p> <p>B) recapito (salvo problemi postali) almeno 10 gg. prima della scadenza</p>	<p>A) sono state individuate con il supporto dell'ufficio edilizia le aree edificabili non ancora edificate; sono stati quindi individuati tramite sorteggio casuale i terreni da verificare ai fini ICI; sono state verificate n. 87 particelle, pari al 34,80% del totale di 250 stimate; sono stati creati n. 41 fascicoli, per n. 17 dei quali non è stato necessario procedere all'emissione di provvedimenti di accertamento; notificati n. 99 accertamenti per un totale complessivo di € 27.992,00. Vedi relazione dettagliata.</p> <p>B) L'informativa IMU dettagliata su decorrenza e struttura, scadenze e indicazione importo da versare è stata predisposta nel mese di aprile e completamente modificata nel mese di maggio a causa della sospensione dell'imposta sull'abitazione principale prevista dal D.L. 54/2013. Lettere arrivate a destinazione a partire dal 07.06.13. Dopo la decisione del CdM di abolire anche la seconda rata sull'abitazione principale e fabbricati rurali strumentali, è stata inviata una lettera a tutti i contribuenti per ricordare le modalità di pagamento del saldo.</p>	100		30

		Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	3	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI (completamento obiettivo pluriennale)</p> <p>Attività: Prosecuzione attività di infomatizzazione archivio concessioni cimiteriali ed analisi posizioni relative alle concessioni perpetue</p>	<p>1. Inserimento nel software gestione servizi cimiteriali degli estremi e dati anagrafici contenuti nei contratti di concessione loculi stipulati dal 1920 al 1975: entro il 30.09.13;</p> <p>2. Identificazione loculi per i quali è stato rilasciato un titolo concessorio perpetuo e reperimento dati relativi: entro il 30.11.13;</p> <p>3. Analisi singole concessioni alla luce dell'evoluzione normativa e prospettazione alla GC della necessità o meno di assumere apposita delibera di indirizzo per la gestione delle stesse: entro il 31.12.13</p>	<p>numero posizioni inserite sul totale dei contratti stipulati nel periodo; inserimento di apposita comunicazione all'odg. della GC entro il termine stabilito</p>	<p>1. Inseriti n. 349 contratti di cui n. 293 relativi a loculi e n. 56 a tombe e cappelle di famiglia;</p> <p>2. I loculi assegnati in perpetuo nel cimitero di:</p> <p>a) Sernaglia, sono 112 (di cui n. 3 restituiti al Comune, n. 1 assegnato e occupato senza contratto, n. 3 assegnati e non occupati, n. 1 da chiarire situazione);</p> <p>b) Fontigo, sono 48 (di cui n. 1 assegnato da occupare, n. 1 da chiarire, n. 2 restituiti);</p> <p>c) Falzè, sono 146 (di cui n. 3 assegnati e non occupati, n. 6 assegnati e occupati senza contratto, n. 3 da chiarire).</p> <p>Non ancora effettuata l'analisi della situazione delle singole concessioni perpetue</p>	90	<p><i>per il punto 3) consistente numero di manufatti in concession e perpetua risultato a seguito della verifica eseguita</i></p>	5

		Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
5	4	FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 1</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.1;</u> <u>Area 5</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.2 punto A;</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		5

Obiettivi assegnati: 4

Obiettivi raggiunti: 3

Obiettivi parzialmente raggiunti: 1

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 3 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
PROGRAMMA 6 AMBIENTE, AGRICOLTURA, TURISMO

DATI QUANTITATIVI

Urbanistica

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Adozione varianti al PRG con incarico esterno			1		1
Approvazione varianti al PRG con incarico esterno					
Osservazioni a varianti PRG esaminate e controdedotte					
Adozione varianti al PRG eseguite d'ufficio	4	1	1		1
Approvazione varianti al PRG eseguite d'ufficio	1	3	1		2
PUA adottati dalla Giunta	2		2	5	
PUA approvati dal CC	2				
Varianti PUA adottate dalla Giunta			1	4	2
Varianti PUA approvate dal CC		3			3

Attività produttive

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Domanda rilascio di autorizzazione grande struttura di vendita	0	0	0	0	0
Domanda rilascio/subentro/variazione di autorizzazione media struttura di vendita	0	2	1	1	18
Apertura / variazione / cessazione esercizio di vicinato	2	10	5	3	6
Apertura / variazione / cessazione esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	1	1	3	2	5
Autorizzazione esercizio e subentro attività di commercio su aree pubbliche	8	7	5	4	3
Comunicazione di deposito autorizzazione / trasferimento residenza attività / cessazione attività di commercio su aree pubbliche	4	6	2	6	8
Altre autorizzazioni	10	7	13	3	13
Altre dia/scia	21	25	27	24	4

Edilizia

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Permessi di costruire	50	69	37	49	37
Permessi di costruire negati	13	3	4	4	1
Denunce di inizio attività	80	84	98	93	9
Segnalazioni certificate di inizio attività					59
Comunicazioni inizio lavori					79
Volturazioni					8
Condoni					1
Certificati di agibilità	35	26	44	29	33
Pareri preventivi	1	0	2	2	1
Certificati di destinazione urbanistica	89	90	67	63	69
Certificati di idoneità alloggio per extracomunitari	96	110	53	58	37
Ricevimento deposito calcoli per Genio Civile	27	43	40	55	22
Comunicazioni di manutenzioni ordinaria	102	137	107	104	56
Verbali di sopralluogo	42	40	14	9	17
Deposito frazionamenti ricevuti	20	25	37	24	18
Pratiche esaminate in Commissione edilizia	69	74	61	63	47
Sedute della Commissione edilizia	5	8	7	10	7
Abusi edilizi accertati	9	12	15	9	4
Informative all'autorità giudiziaria per abusi edilizi	1	1	4	1	0

Ambiente

Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Rilascio autorizzazioni allo scarico	18	15	25	17	24
Rinnovo autorizzazioni allo scarico	1	3	2	0	1
Pareri ex art. 7 DPR 203/88	3	1	3	0	2
Controlli sulla qualità dell'aria	0	0	0	2	2
Controllo aree in stato di degrado	8	7	6	10	1
Sopralluoghi su segnalazione	62	58	68	80	118
Interventi di bonifica	0	0	0	0	0
Ordinanze in materia ambientale emesse dal responsabile del servizio	5	3	9	6	9
Conferenze di servizi	0	1	0	0	3
Iniziative di informazione della cittadinanza e di educazione ambientale	5	6	7	8	7

SOSSAI RENATA - Responsabile AREA 4 (Gestione del Territorio)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>1 1 MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>POTENZIAMENTO AZIONI DI CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA</u></p> <p>Attività: A) verifica rispetto prescrizioni Regolamento di Polizia Rurale, Regolamento d'Igiene e norme regolamentari sulla raccolta dei rifiuti: 1. sopralluoghi per verifica arature e corretta applicazione uso dei fitofarmaci nelle colture (minimo 25 sopralluoghi, di cui 15 per verifica arature); 2. sopralluoghi per verifica scarichi, fumi, rifiuti e aree verdi (minimo 50 sopralluoghi); 3. sopralluoghi per verifica abbruciamento ramaglie; B) conclusione attività di caratterizzazione ex discarica di RSU in località Masarole: 1. organizzazione conferenza di servizi per conclusione caratterizzazione; 2. affidamento incarico progetto preliminare per messa in sicurezza permanente; C) organizzazione incontri informativi e manifestazioni su temi ambientali (n. 4 iniziative); D) attività di contrasto all'ipotesi di realizzazione diga di Falzè: supporto amministrativo ai professionisti esterni incaricati di valutare i provvedimenti adottati dall'Autorità di Bacino e di avviare conseguenti azioni a tutela del Comune; E) monitoraggio progetto di rifacimento tratto di metanodotto denominato "Derivazione per Valdobbadene" di SNAM RETE GAS</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 119/2013</u></p> <p>A) in tutto il corso dell'anno; B) 1. entro il 30.09.13; 2. entro 60 gg dall'approvazione della variazione di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie; C) 1. predisposizione e distribuzione pieghevole informativo su zanzara tigre e zecca: entro il 30.09.13; 2. incontro pubblico sul tema inquinamento dell'aria: entro il 31.12.13; 3. incontro pubblico su problematiche amianto: entro il 30.11.13; 4. organizzazione attività comunali in occasione Giornate Provinciali Ambiente - ed. 2013: entro il 31.12.13; D) in tutto il corso dell'anno partecipazione agli incontri con i professionisti esperti e supporto istruttorio per le attività comunali correlate; E) 1. analisi progetto e partecipazione conferenza servizi istruttoria con richiesta approfondimento: entro il 20.05.13; 2. analisi documentazione integrativa: entro il 30.06.13; 3. monitoraggio attività svolte sul territorio dopo rilascio autorizzazione ai lavori da parte della Provincia: in tutto il corso dell'anno;</p>	<p>A) numero sopralluoghi eseguiti nel rispetto del minimo indicato; B), C), D) ed E) espletamento nei termini delle attività programmate</p>	<p>A) 1. Effettuati n. 32 sopralluoghi, di cui n. 16 per verifica arature; 2. effettuati n. 76 sopralluoghi per verifica scarichi, emissioni in atmosfera, rifiuti, aree verdi, B) 1. conferenza di servizi in data 01.08.13 ; 2. incarico conferito con DET 556 in data 07.11.13 (somme stanziare con DCC 40 del 30.09.13); C) 1. in data 23.09.13 consegnati 600 volantini informativi su zanzara tigre all'Istituto comprensivo per la distribuzione agli alunni della scuola primaria e secondaria; 2. convegno rinviato al 2014 su indicazione della GC in attesa completamento analisi monitoraggio aria da parte di ARPAV; 3. convegno inizialmente previsto per il 19.12.13, si è tenuto il 16.01.2014 per una maggiore visibilità vista la concomitanza delle festività natalizie; 4. domenica 22.09.13: bicicletata con visita guidata e pranzo all'isola dei Morti (circa 50 partecipanti); pomeriggio visita guidata alle Fontane Bianche (circa 70 partecipanti); D) assicurato supporto ai professionisti esterni, in particolare per presentazioni osservazioni all'Autorità e ricorso al Tribunale Superiore delle Acque; partecipazione incontri del 14.11.13. e del 14.12.13 programmati dall'Autorità per elaborazione Piano Alluvioni; E) 1. presentate osservazioni alla conferenza preliminare del 20.05.13; 2. in data 29.05.13 concordate integrazioni progettuali con tecnici SNAM, acquisite integrazioni in data 10.06.13, progetto approvato dalla Provincia il 02.09.13 in conferenza servizi; 3. il cronoprogramma prevede inizio lavori a luglio 2014</p>	95	<p>per il punto C) 2. modifica indirizzo amministrativo</p>	25

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2 2	<p>MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - <u>AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E REALIZZAZIONE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICETTIVA</u></p> <p>Attività: A) Attività finalizzate all'approvazione del P.A.T.I.: 1. predisposizione documenti per conferenza servizi; 2. adeguamento testi per recepimento NTA del PATI ai fini rilascio CDU; B) Attività finalizzate all'adozione del P.A.T.: 1. definizione criteri di valutazione progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi art. 6 LR 11/2004 e proposte perequative in genere; 2. definizione proposte accordi ex art. 6 LR 11/2004 da recepire nel PAT; 3. approvazione in Consiglio comunale; 3. adozione PAT; C) Attività finalizzate alla realizzazione di progetti finanziati su proposta del GAL Altamarca Trevigiana: 1. predisposizione documentazione e approvazione progetto preliminare "Piave Live"; 2. acquisizione autorizzazione idraulica, parere beni ambientali; 3. richiesta finanziamento ad Avepa; 4. approvazione progetto esecutivo</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 119/2013 e DGC n. 148/2013</u></p> <p>A) 1. entro il 30.04.13; 2. entro il 15.06.13; B) 1. entro il 30.04.13; 2. entro il 30.04.13; 3. entro il 31.12.13; C) 1. entro il 31.03.13; 2. entro il 15.07.13; 3. entro il 20.09.13; 4. entro il 31.01.14;</p>	<p>A) espletamento nei termini delle attività programmate; B) adozione nei termini delle delibere consiliari; C) rispetto dei termini previsti</p>	<p>A) 1. predisposti documenti per conferenza di servizi del 27.03.13; 2. testi adeguati entro il 10.06.13; B) 1. criteri approvati con DCC 22 in data 22.04.13; 2. tre proposte di accordo approvate con DCC nn. 23-24-25 in data 22.04.13, tre proposte perequative approvate con DCC nn. 26-27-28 in data 22.04.13; 3. PAT adottato con DCC n. 2 in data 09.01.14; C) 1. progetto approvato con DGC 35 del 18.03.13; 2. autorizzazione idraulica acquisita in data 02.04.13 e autorizzazione ambientale rilasciata il 22.07.13; 3. domanda e documentazione depositata il 20.09.13; 4. progetto esecutivo approvato con DGC 23 in data 24.02.14, con lieve ritardo rispetto al termine prorogato ma in tempo utile per completare l'esecuzione dei lavori, come da programma, entro il 1° semestre 2014</p>	100		25

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3 3	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI INFORMATIZZATI</u> Attività: A) Attivazione nuovo sistema informativo territoriale S.I.T.: 1. Aggiornamento software GPE; 2. Richiesta e installazione software forniti dalla Regione per gestione anagrafe immobiliare (URBE) e Geomedia-Gis; 3. Formazione operatori per utilizzo software; 4. Integrazione dati e correzione errori con particolare riguardo alla verifica dei numeri civici; B) Gestione SUAP ai sensi del DPR 160/2010: creazione archivio attività economiche esistenti nel territorio - 1^ fase, inserimento dati nel gestionale APWEB a partire dal commercio in sede fissa e proseguendo con le altre tipologie;</p>	<p>A) 1. e 2.: entro il 30.09.13; 3. entro il 30.11.13; 4. entro il 31.12.13; B) entro il 31.12.13 inserimento dati attività commerciali in sede fissa (n. 80 posizioni circa)</p>	<p>A) espletamento nei termini delle attività programmate; B) Numero posizioni inserite sul totale delle attività da registrare</p>	<p>A) 1. aggiornamento software GPE concluso il 04.07.13; 2. completata installazione software il 04.07.13; 3. entro 31.10.13 completata formazione di base; 4. operazione di verifica e correzione effettuata sulla base dei dati disponibili in archivio: conclusa entro il 15.12.13; B) completato inserimento dati entro il 31.12.13 (caricate n. 90 posizioni anagrafiche di persone fisiche e soci collegate agli esercizi di n. 56 ditte attive)</p>	100		20

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	<p>PERSEGUIRE L' EQUITÀ' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - PERSEGUIRE L'EQUITÀ' FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI</p> <p>Attività: A) <u>reperimento dati e documentazione tecnica riguardante le aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU - obiettivo pluriennale</u> (funzionale alla creazione dell'anagrafe delle aree edificabili in carico all'ufficio tributi): 1) completamento attività di individuazione aree edificabili (circa 250 particelle); 2) estrazione di dati, piani volumetrici, permessi, agibilità, dalle pratiche edilizie depositate presso l'archivio; 3) calcolo della cubatura potenzialmente realizzabile;</p>	<p>1. entro il 31.07.13; 2. e 3. entro il 30.09.13 per un minimo di particelle pari al 25% delle aree individuate</p>	<p>rispetto termini indicati e percentuale minima prevista</p>	<p><u>Vedi obiettivo n. 2 Area contabile</u> 1. completata l'identificazione delle aree edificabili il 22.05.13; 2. e 3: attività completate nei termini (verificate in totale 87 particelle pari al 34,80% del totale)</p>	<p>100</p>		<p>20</p>

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
5	FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 1</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.1</u> ; <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.1</u> ; <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.2</u> ; <u>Area 5</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.1</u> ; <u>Area 5</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1.2</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		10

Obiettivi assegnati: 5

Obiettivi raggiunti: 4

Obiettivi parzialmente raggiunti: 1

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROGRAMMI ASSEGNATI

PROGRAMMA 5 PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMA 7 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO

DATI QUANTITATIVI

<i>Anno</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Numero studi di fattibilità e progetti preliminari approvati	1	2	0	0	2
Importo studi di fattibilità e progetti preliminari approvati	€ 580.000,00	€ 1.267.391,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.000,00
Numero Progetti definitivi approvati	0	5	0	0	2
Importo Progetti definitivi approvati	€ 0,00	€ 817.277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.000,00
Numero Progetti esecutivi approvati	4	7	1	7	4
Importo complessivo progetti esecutivi approvati	€ 450.000,00	€ 3.298.637,93	€ 251.946,18	€ 1.495.998,99	€ 483.835,96
Numero gare effettuate per esecuzione nuove opere	1	3	2	5	2
Importo complessivo gare effettuate per nuove opere	€ 142.000,00	€ 1.087.251,17	€ 516.743,12	€ 1.148.708,87	€ 94.611,82
Numero affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere	7	7	8	5	18
Importo complessivo affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere	€ 72.350,68	€ 109.788,58	€ 156.261,65	€ 89.220,59	€ 192.486,99
Numero Perizie di variante approvate	1	1	3	2	2
Importo complessivo Perizie di variante approvate	€ 0,00	€ 13.782,10	€ 72.188,85	€ 18.873,12	€ 54.241,35
Certificati di regolare esecuzione approvati	1	2	1	2	5
Collaudi opere pubbliche approvati	0	0	0	0	0
Importo cre e collaudi	€ 34.790,68	€ 96.892,61	€ 270.992,35	€ 432.430,79	€ 747.943,45

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

CONTESSOTTO MARIA - Responsabile AREA 5 (Lavori pubblici e patrimonio)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
1 1.1 MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti)</u> <u>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIO-CULTURALI</u> Attività: A) Completamento lavori di miglioramento sismico centro anziani di Falzè; B) - Completamento lavori di miglioramento sismico centro anziani di Sernaglia; C) Ricavo di un centro servizi culturali in un edificio di proprietà comunale	<u>obiettivo modificato con DGC n. 119/2013</u> A) 1. approvazione stato finale lavori e invio rendicontazione alla Regione: entro il 20.05.13; 2. ricollocazione centro anziani presso sede ristrutturata: entro il 31.01.14; B) 1. approvazione stato finale lavori e invio rendicontazione alla Regione: entro il 22.07.13; 2. ricollocazione centro anziani e centro giovani presso sede ristrutturata: entro il 31.10.13; 3. cessazione affitto locali di proprietà Banca Pop. di Vicenza e conseguente ricollocazione sportello SAVno: entro il 31.10.13; C) 1. affidamento progettazione definitiva-esecutiva: entro il 15.03.13; 2. approvazione progetto esecutivo: entro il 30.04.13; 3. affidamento lavori: entro il 30.06.13; 4. ultimazione lavori: entro il 30.09.13; 5. invio rendicontazione alla Regione: entro 10 gg. dall'emissione dei mandati di pagamento	A) determina approvazione stato finale lavori; data invio rendicontazione; data inizio attività presso nuova sede; B) determina approvazione stato finale lavori; data invio rendicontazione; data inizio attività presso nuova sede; C) determina affidamento progettazione; delibera di approvazione; determina affidamento lavori; data invio rendicontazione	A) 1. stato finale approvato con DET 252 del 14.05.13; rendiconto trasmesso in data 15.05.13; 2. struttura inaugurata il 22.02.14; B) 1. stato finale approvato con DET 380 del 19.07.13; rendiconto trasmesso in data 22.07.13; 2. struttura inaugurata il 26.10.13; 3. fine locazione a carico del Comune il 31.10.13, proseguita per sportello Savno a carico della stessa società; C) 1. affidamento progettazione con DET 61 del 01.02.13; 2. progetto approvato con DGC 23 del 12.02.13; 3. affidamento lavori con DET 188 del 09.04.13; 4. ultimazione lavori il 19.07.13; 5. invio rendicontazione in data 07.01.14 (pagamenti eseguiti a dicembre 2013 per problemi patto stabilità)	100		20

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2	1.2	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013: RIFACIMENTO EDIFICI SCOLASTICI E ADEGUAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI</u></p> <p>Attività: A) Rifacimento scuola elementare del Capoluogo; B)Ampliamento cimitero di Falzè</p> <p>A) proseguimento attività di ricerca fonti e/o modalità di finanziamento compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità: entro il 31.12.13; B) 1. approvazione progetto definitivo: entro 90 gg dall'approvazione della variante parziale al PRG; 2. Avvio procedura espropriativa e conclusione accordo bonario per acquisizione area: entro il 31.12.13</p>	<p>A) partecipazione a nuovi bandi per la concessione di contributi statali o regionali; assegnazione di contributi; B) delibera approvazione progetto; stipula accordo bonario</p>	<p>A) presentata richiesta di contributo ai sensi direttiva Ministro Istruzione in data 26.03.13; assegnato l'importo di € 500.000, in attesa di conferma in quanto da utilizzare mediante adesione a fondo immobiliare; B) 1. progetto definitivo approvato con DGC 158 del 20.12.13 (variante PRG approvata con DCC 33 del 19.09.13; 2. procedura avviata in data 14.11.13 in vista dell'approvazione del progetto definitivo, acquisita in via informale disponibilità alla cessione. Non ancora formalizzato accordo bonario anche per problemi patto stabilità</p>	95	<p><i>il tempo richiesto per l'approvazione della variante al PRG ha comportato lo slittamento dei termini previsti per l'approvazione del progetto definitivo, con conseguente slittamento del termine indicato per la conclusione dell'accordo bonario</i></p>	15

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3	<p>MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013: SISTEMAZIONE PERCORSI STORICI</u></p> <p>Attività: Realizzazione progetto "La Grande Guerra da Ponte a Ponte" - 1^ fase (in qualità di capofila della convenzione tra i Comuni di Moriago, Sernaglia, Susegana e Vidor)</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 119/2013</u></p> <p>1. approvazione progetto esecutivo: entro il 31.10.13; 2. espletamento procedura di gara e aggiudicazione lavori: entro il 30.11.13; 3. consegna lavori: entro il 31.12.13</p>	<p>delibera di approvazione progetto; determina di indizione gara; determina di affidamento lavori; verbale di consegna</p>	<p>1. progetto esecutivo approvato con DGC 133 del 28.10.13; 2. lavori affidati con DET 605 in data 30.11.13; 3. consegna lavori in data 05.02.2014</p>	95	<p><i>il ritardo nella consegna dei lavori è stato determinato dalla necessità di attendere le risultanze dell'indagine bellica</i></p>	10
4	<p>MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA E FAVORIRE LA CONVIVENZA CIVILE - <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti)</u> <u>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO</u></p> <p>Attività: 1. Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori; 2. Approvazione progetto definitivo; 3. Espletamento procedura di affidamento lavori di installazione; 4. Consegna lavori</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 119/2013</u></p> <p>1. entro il 30.06.13; 2. entro il 30.09.13; 3. entro il 31.10.13; 4. entro il 30.11.13</p>	<p>determina di incarico; delibera di approvazione progetto; verbale di gara; verbale di consegna</p>	<p>1. incarico affidato con DET 285 del 06.06.13; 2. progetto approvato con DGC 110 del 23.09.13; 3. gara conclusa in data 30.10.13 (verbali del 28.10.13 e del 30.10.13) con aggiudicazione provvisoria; redazione progetto esecutivo, realizzazione e collaudo impianto affidati con DET 564 del 13.11.13; 4. lavori consegnati il 30.12.13, dopo il decorso del termine di 35 gg dall'aggiudicazione in quanto la ditta classificatasi al 2° posto aveva presentato istanza di accesso agli atti</p>	100		25

		Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
5	4	<p>MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - <u>REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'</u></p> <p>Attività: Realizzazione nuova rotatoria centro di Sernaglia - 3° stralcio</p> <p>1. Affidamento incarico progettazione definitiva esecutiva; 2. Approvazione progetto esecutivo</p>	<p>1. entro 30 gg. dall'approvazione della variazione di bilancio e programma OO.PP; 2. entro 60 gg. dall'affidamento dell'incarico di progettazione</p>	<p>determina di incarico; delibera di approvazione progetto</p>	<p>1. variazione di bilancio e del programma OO.PP. approvata con DCC 40 del 30.09.13; progetto redatto dall'ufficio tecnico; affidato incarico per rilievo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione con DET. 513 del 16.10.13; 2. progetto approvato con DGC 156 del 16.12.13;</p>	100		10
6	5	<p>AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA - Attività: <u>Assicurare il pronto intervento del personale operaio e tecnico per fronteggiare situazioni di emergenza</u> (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) - adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento del personale operaio e tecnico in caso di necessità, a semplice chiamata</p>	<p>in tutto il corso dell'anno al verificarsi degli eventi</p>	<p>Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione</p>	<p>reperibilità garantita e interventi eseguiti come da relazione (n. 1 intervento a gennaio; n. 2 interventi a febbraio)</p>	100		10

		Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
7	7	FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 1 per attuazione obiettivo N. 1.1;</u> <u>Area 2 per attuazione obiettivo N. 2;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 1.1;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 1.2.;</u> <u>Area 4 per attuazione obiettivo N. 1;</u> <u>Area 4 per attuazione obiettivo N. 3</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		10

Obiettivi assegnati: 7

Obiettivi raggiunti: 5

Obiettivi parzialmente raggiunti: 2

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 6 – FARMACIA

DATI QUANTITATIVI

Farmacia Comunale Falzè di Piave S.R.L.

Sede: Sernaglia della Battaglia - piazza Martiri della Libertà n. 1

Capitale sociale: euro 60.000,00 (quota del Comune: 52%)

Società a capitale misto pubblico privato

	Risultati d'esercizio	Utile destinato al comune	Patrimonio al 31.12
2004	-2.481,00	0	57.520,00
2005	26.023,00	9.536	83.541,00
2006	32.870,00	13.674	96.773,00
2007	52.714,00	24.394	121.548,00
2008	49.369,00	23.618	121.369,00
2009	43.951,00	21.026	115.951,00
2010	31.041,00	13.290	103.041,00
2011	34.750,00	16.625	109.750,00
2012	28.798,00	13.776	103.798,00
2013	36.529,00	17.475	111.529,00
Totale	333.564,00	153.414,00	

Parte quinta

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

A) VERIFICA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP SPA E AL MEPA

Certificazione ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.l. 66 del 24/04/2014 relativa all'anno 2013 (pagamenti) :

Descrizioni	Importo totale 2013	Importo Consip/Mepa 2013	Importo non Consip/MEPA
Carta, cancelleria e stampati	8.200,45	1.785,91	6.414,54
Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.535,98	10.094,56	4.441,42
Materiale informatico	2.444,27	134,07	2.310,20
Materiale e strumenti tecnico-specialistici	25.864,15	5.870,05	19.994,10
Acquisto di beni per spese di rappresentanza	444,69		444,69
Equipaggiamenti e vestiario	3.725,17	760,51	2.964,66
Altri materiali di consumo	94.534,60	8.315,23	86.219,37
Acquisto di derrate alimentari	120,00		120,00
Materiali e strumenti per manutenzione	4.726,26		4.726,26
Corsi di formazione per il proprio personale	1.663,76		1.663,76
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	21.906,07		21.906,07
Servizi ausiliari e spese di pulizia	32.742,65		32.742,65
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.182,41	8.080,86	2.101,55
Utenze e canoni per energia elettrica	146.309,32	145.159,16	1.150,16
Utenze e canoni per riscaldamento	99.140,39		99.140,39
Buoni pasto e mensa per il personale	3.305,00		3.305,00
Assistenza informatica e manutenzione software	37.420,03	2.145,06	35.274,97
	507.265,20	182.345,41	324.919,79

B) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'ente ha provveduto con deliberazione di Giunta comunale n. 14 in data 28/01/2013 ad approvare il piano triennale 2013/2015 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento previste dall'art. 2, commi da 594 a 598 della Legge n. 244/2007, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse ed il contenimento delle spese.

La dotazione strumentale del Comune di Sernaglia della Battaglia è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della

collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.

Il piano non prevede pertanto la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori del caso di guasto irreparabile, oppure il cui costo superi il valore economico del bene, od obsolescenza.

C) CIRCOLARI M.E.F. N. 31 DEL 14/11/2008 E N. 2 DEL 22/1/2010

- in relazione all'obbligo previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 112/2008 l'Ente provvede alla stampa delle sole relazioni obbligatorie per legge e non ha realizzato alcuna pubblicazione inviata gratuitamente ad altre amministrazioni;
- come previsto dal comma 2 dell'art.27 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, l'Ente ha disdetto l'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale; usufruisce ora dei contenuti messi gratuitamente a disposizione sul sito www.gazzettaufficiale.it;
- le spese di utilizzo della carta sono state ridotte per effetto di misure di contenimento sull'uso della carta (comunicazione via e-mail, uso carta lato B ecc.);
- ai fini del risparmio energetico sono state adottate le seguenti misure:
 - 1) realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura delle palestre comunali di Falzè di Piave e Sernaglia e sulla copertura dell'ex scuola elementare di Fontigo;
 - 2) realizzazione, tramite il Consorzio Igiene del Territorio, di altri due impianti fotovoltaici sulla copertura del magazzino comunale e della sede municipale (parte nuova).

D) LIMITI A SINGOLE VOCI DI SPESA (ART. 6 D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010)

Nell'ambito di applicazione dei tagli a determinate tipologia di spesa dettati dalla normativa in oggetto, si illustra nella tabella sottostante il rispetto dei limiti imposti:

VOCI DI SPESA	RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO	IMPEGNATO 2013
Contributi ad enti ed associazioni che erogano compensi agli organi collegiali (Art. 6 comma 2 D.L. 78/2010)	vietati	0	0
Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo e controllo (Art. 6 comma 3 D.L. 78/2010) – Compenso al revisore dei conti – iva e contributi esclusi	10% riferito al 30.4.2010	5.841,00	5.841,00
Studi e incarichi di consulenza (Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	979,20	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	1.229,48	549,78
Spese per sponsorizzazioni (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010)	vietate	0,00	0,00
Missioni anche all'estero (Art. 6 comma 12 D.L. 78/2010)	50% sulla spesa 2009	2.058,50	196,60
Attività di formazione (Art. 6 comma 13 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	2.012,31	1.407,81
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi (Art. 6 comma 14 D.L. 78/2010)	20% sulla spesa 2009	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale a società pubbliche in perdita da tre anni (Art. 6 comma 19 D.L. 78/2010)	vietati	0,00	0,00
Contratti di lavoro flessibile (art.9 c.28) *	50% sulla spesa 2009 o sulla media del triennio 2007-2009	0,00	21.418,16

*Nel decennio 2000-2009 l'Ente ha utilizzato forme flessibili di lavoro temporaneo esclusivamente per la sostituzione di personale assente per maternità. Nel triennio 2007-2009 tale necessità non si è manifestata e l'Ente non ha speso alcunché. A cavallo tra l'anno 2012 ed il 2013 l'Ente ha dovuto far fronte:

- all'assenza per maternità di una dipendente presso l'ufficio protocollo per 12 mesi;
- all'assenza per maternità della Responsabile dell'Area Lavori pubblici per un periodo di circa 5 mesi;
- all'assenza per maternità di una dipendente presso l'Area Lavori Pubblici per un periodo di circa 13 mesi;
- alla mobilità in uscita della Responsabile dell'Area contabile a far data dal 01/02/2012;

Per far fronte a tali assenze su una pianta organica comunque ridotta a 24 unità si sono dovuti attivare :

- 1) due contratti a tempo determinato con profilo di collaboratore professionale presso l'ufficio protocollo e lavori pubblici;
- 2) una convenzione per l'utilizzo congiunto di personale dell'ufficio ragioneria e tributi con altro comune finalizzata anche all'immissione in ruolo dal 2013 del nuovo responsabile dell'area contabile.

Tutte queste operazioni hanno comportato lo sfioramento del limite di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 ma tali spese erano inevitabili per assicurare la funzionalità dell'Ente. Inoltre è stato comunque rispettato il limite di spesa complessivo previsto dall'art. 1 comma 557 L. 296/2006.

Parte sesta

ALTRE VERIFICHE

A) PIANO DELLE ALIENAZIONI.

L'Ente non ha adottato il Piano delle Alienazioni in quanto non sussistevano immobili da valorizzare.

B) LIMITI DI SPESA PER INCARICHI

Con la relazione previsionale e programmatica 2013-2015, l'Ente ha fissato in € 17.100,00 = il limite massimo per gli incarichi di collaborazione per l'esercizio 2013, come previsto dall'art. 3 c. 55 della Legge n. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008, come modificato dal D.L. n. 112/2008. Nell'anno 2013 sono stati affidati incarichi di collaborazione per un totale di € 1.250,00

Parte settima

***DATI SUL
CONTROLLO DI GESTIONE
PREVISTI DALLA “METODOLOGIA DEI
CONTROLLI INTERNI” approvata con
deliberazione di G.C. 91/2013***

B.1 - OBIETTIVI

Nel Piano Esecutivo di Gestione l'organo politico ha assegnato ai vari responsabili di servizio n. 25 obiettivi per specifiche attività, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative degli stessi, con i relativi indicatori diretti a rappresentare l'attività svolta.

Al 31/12/2013, di questi:

- n. 21 obiettivi previsti sono stati totalmente raggiunti,
- n. 4 sono stati parzialmente raggiunti,
- n. 0 sono stati non raggiunti, sospesi/rinviati, ecc.

Gli obiettivi sono associati alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali indicati nel P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24/06/2013 e sono risultati coerenti per il raggiungimento dell'obiettivo.

Nell'ente sono state istituite n. 6 Aree organizzative, ad ognuna delle quali è preposto un responsabile di servizio:

NUMERO AREA	DENOMINAZIONE AREA
1	Amministrativa
2	Servizi alla Popolazione
3	Contabile
4	Gestione del Territorio
5	Lavori Pubblici e Patrimonio
6	Farmacia comunale

Il grado di raggiungimento degli obiettivi finanziari alla data del 31/12/2013 è il seguente:

PER LA PARTE ENTRATA

AREA ORGANIZZATIVA	% ACCERT. /STANZ.	% INCASS./ACCERT
AREA 1 Amministrativa	75,79	75,89
AREA 2 Servizi alla popolazione	54,93	78,24
AREA 3 Contabile	81,70	89,25
AREA 4 Gestione del Territorio	95,00	68,84
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	27,89	19,03

PER LA PARTE SPESA

AREA ORGANIZZATIVA	% IMPEGN. /STANZ.	% PAGAM./IMPEGN.
AREA 1 Amministrativa	93,88	85,07
AREA 2 Servizi alla popolazione	64,80	86,44
AREA 3 Contabile	57,15	82,94
AREA 4 Gestione del Territorio	85,01	9,20
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	46,48	29,63
TOTALE	65,43	67,22

B.2 - INDICI FINANZIARI E DI EFFICIENZA (ALLA FINE DELL'ESERCIZIO)

per n. 6298 abitanti , e n. 20,25 kmq. territorio

B.2.1 - Indici finanziari per abitante

VOCE RILEVANTE	EURO PER ABITANTE
Spesa corrente	424,28
Spesa impegnata per investimenti	128,09
Autonomia finanziaria	407,96
Grado di rigidità strutturale del bilancio	218,85
Valore delle partecipazioni in società e consorzi	889,12

B.2.2 - Parametri di efficienza dei servizi indispensabili per abitante

SERVIZI	COSTO PER ABITANTE
Servizi connessi agli organi istituzionali	11,67
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	107,27
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	29,83
Servizi di anagrafe e di stato civile	11,94
Polizia locale e amministrativa	25,48
Istruzione primaria e secondaria	19,81
Servizi necroscopici e cimiteriali	2,02
Viabilità e illuminazione pubblica	48,33

B.2.3 - Parametri di efficienza di servizi al cittadino per abitante

SERVIZI	COSTO PER ABITANTE
Cultura	1,78
Sport e tempo libero	21,44
Biblioteca	6,96
Servizi sociali	60,59

B.2.4 - Verifica della gestione della spesa con indicatori per funzioni di bilancio significative

FUNZIONI	SPESA CORRENTE DELLA FUNZIONE PER ABITANTE
01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	189,08
03. Funzioni di polizia locale	25,48
04. Funzioni di istruzione pubblica	46,83
05. Funzioni relative alla cultura e beni culturali	8,67
06. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	21,44
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	48,33

FUNZIONI	SPESA CAPITALE DELLA FUNZIONE PER ABITANTE
01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	8,25
03. Funzioni di polizia locale	9,53
04. Funzioni di istruzione pubblica	-
05. Funzioni relative alla cultura e beni culturali	-
06. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	-
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	21,90

FUNZIONI	SPESA CORRENTE DELLA FUNZIONE PER KMQ.
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	48,33

FUNZIONI	SPESA CAPITALE DELLA FUNZIONE PER KMQ.
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	6.809,75

B.3 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – RAZIONALIZZAZIONI DELLA SPESA - COSTI DELL'UTENZA

B.3.1- Verifica acquisti di beni e servizi con ricorso alle convenzioni Consip spa alla data del 31/12/2013

Sono state assunte n. 297 determinazioni da parte dei rispettivi responsabili di servizio per l'acquisto di beni e servizi. Il ricorso alle convenzioni della Consip spa, o tramite il mercato elettronico delle P.A., è stato effettuato per n. 34 acquisti. Le rimanenti acquisizioni riguardano beni o servizi non contemplati oppure non comparabili con le convenzioni attive della Consip spa.

B.3.2 - Verifica dei costi relativi alle utenze (alla fine dell'esercizio)

Il monitoraggio dei costi delle varie utenze ha dato il seguente risultato:

TIPOLOGIE DI SPESA	IMPEGNATO ANNO 2012	IMPEGNATO ANNO 2013	RISPARMIO 2013 SU 2012	RISPARMIO IN %
Acqua potabile	9.521,24	6.460,00	3.061,24	32,15
Riscaldamento (Gestione Calore)	129.262,00	93.534,66	35.727,34	27,64
Riscaldamento (Metano e Gpl)	13.500,00	19.796,79	-6.296,79	-46,64
Energia elettrica	137.083,04	134.824,80	2.258,24	1,65
Telefonia fissa	11.146,00	2.910,00	8.236,00	73,89
Telefonia mobile	7.696,45	5.170,86	2.525,59	32,81

B.4 - INDICATORI SUL PERSONALE DELL'ENTE E VARIAZIONI NEL TEMPO

Indicatore	Formula	Media 3 anni precedenti	Valore anno 2012	Valore anno 2013	Variazione % anno 2013 su anno 2012
1. Costo personale su spesa corrente	Spesa complessiva personale / Spese correnti	36,25	36,90	37,63	1,97
2. Costo medio personale	Spesa personale / Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite	Spesa personale/popolazione	160,09	165,45	159,66	-3,50
4. Rapporto dipendenti su popolazione	Popolazione/Numero dipendenti	258,99	249,06	262,42	5,36
5. Rapporto assenze/presenze	Giorni di assenza (ferie, malattia, ecc.) /Giorni totali lavorativi	14,74	18,90	16,01	-15,29

B.5 - DATI DI BILANCIO (alla fine dell'esercizio)

Di seguito si espone un insieme di indicatori economico-finanziari idonei a dimostrare sinteticamente l'efficienza dell'ente e l'efficacia gestionale nell'ultimo quadriennio.

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria	%	%	%	%
<u>Entrate tributarie+extratributarie</u>	2.302.100,73	3.514.359,49	3.142.412,13	2.569.307,41
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84
	63,0	93,8	92,3	78,4
2. Autonomia impositiva	%	%	%	%
<u>Entrate tributarie</u>	1.438.641,98	2.501.310,52	2.317.676,98	1.751.973,72
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84
	39,3	66,7	68,1	53,4
3. Dipendenza erariale	%	%	%	%
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1.354.200,23	232.968,62	261.882,51	709.940,43
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84
	37,0	6,2	7,7	21,6

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale	%	%	%	%
<u>Spesa pers.le+rimb. mutui(cap+int)</u>	1.568.909,54	1.414.121,59	1.406.297,64	1.371.561,29
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84
2. Rigidità per costo pers.le	%	%	%	%
<u>Spesa complessiva pers.le</u>	1.033.772,98	1.028.558,51	1.050.779,71	1.005.548,63
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84
3. Rigidità per indebitamento	%	%	%	%
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	535.136,56	385.563,08	355.517,93	366.012,66
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+extratributarie</u>	2.302.100,73	3.514.359,49	3.142.412,13	2.569.307,41
Numero abitanti	6.358	6.419	6.351	6.298
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	1.438.641,98	2.501.310,52	2.317.676,98	1.751.973,72
Numero abitanti	6.358	6.419	6.351	6.298
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	535.136,56	385.563,08	355.517,93	366.012,66
Numero abitanti	6.358	6.419	6.351	6.298
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1.354.200,23	232.968,62	261.882,51	709.940,43
Numero abitanti	6.358	6.419	6.351	6.298
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi	%	%	%	%
<u>Residui attivi</u>	3.244.426,78	3.243.806,98	1.074.998,62	563.882,28
Totale accertamenti	7.964.715,28	7.999.498,00	5.055.271,14	4.826.651,30
2. Incidenza residui passivi	%	%	%	%
<u>Residui passivi</u>	4.815.570,33	4.971.471,31	3.275.263,21	1.864.922,61
Totale impegni	9.259.381,98	9.891.200,60	7.691.176,71	5.913.729,95
3. Velocità di riscossione entrate proprie	%	%	%	%
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	2.474.449,81	3.440.565,11	3.194.954,85	2.369.148,20
Accertamenti titoli 1 + 3	2.751.868,83	3.765.111,45	3.464.211,04	2.755.687,30
4. Velocità di pagamenti spese correnti	%	%	%	%
<u>Pagamenti titolo 1</u>	2.675.380,80	2.751.309,60	2.832.197,89	2.531.290,77
Impegni titolo 1	3.481.305,77	3.515.453,43	3.502.927,34	3.238.927,07

Sernaglia della Battaglia, lì 25/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Attilia Melaia