

**COMUNE DI
BRANDIZZO**

Provincia di
TORINO

Referto
Controllo di Gestione
Esercizio 2012

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

PREMESSA

Il Comune di Brandizzo ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno **2012** 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. 16 in data 29.05.2003.

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 31.12.2012	8568	
N. dipendenti in servizio al 31.12.2012	38	
Direttore Generale nominato		
N. Centri di Costo gestiti dall'Ente	52	
N. Aree di Gestione o Responsabili	6	
Settore: Aff. Generali e Comunic. Istituzionale	Responsabile:	Alma Fiumanò
Settore: Economico - Finanziaria	Responsabile:	Nadia Varetto
Settore: Ambiente Patrimonio Manut. e LL.PP.	Responsabile:	Vincenzo Giannone
Settore: Urbanistica ed Edilizia	Responsabile:	Fiore Gabriele
Settore: Politiche Educative e Culturali	Responsabile:	Fabrizio Minetti
Settore: Vigilanza ed Attività Economiche	Responsabile:	Massimiliano Pirrazzo
N. obiettivi di mantenimento monitorati	61	
N. obiettivi di sviluppo monitorati	18	
N. obiettivi di miglioramento monitorati	20	

♦ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO STRATEGICO
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMM.VA E CONTABILE
VALUTAZIONE PRESTAZ. DIRIGENZIALE

♦ **ORGANO DI CONTROLLO DI GESTIONE:**

Composto da: Gattiglia Mario in carica sino al 12.12.2013 Atto GC n. 184 del 22.12.2010

♦ **ORGANO DI CONTROLLO STRATEGICO:**

Composto da: in carica sino al Atto n. del

♦ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE:**

Responsabile: VARETTO NADIA Qualifica: Responsabile Settore
Economico Finanziario
Decreto di nomina 1 del 2.01.2012

♦ **NUCLEO DI VALUTAZIONE:**

Composto da: Gattiglia Mario in carica sino al 12.12.2013 Atto GC n. 184 del 22.12.2010

♦ **COLLEGIO REVISORI:**

Composto da: Matarazzo Andrea in carica sino al 27.05.2012 Atto CC n. 12 del 6.04.2009
Fantino Bernardo in carica sino al 27.05.2015 Atto CC n. 17 del 28.05.2015

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

Bilancio di Previsione	app.con deliberazione	CC	n. 13	del 27.04.2012
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)	app.con deliberazione	GC	n. 88	del 11.06.2012
Ricognizione Stato att. Programmi	app.con deliberazione	CC	n. 26	del 26.09.2012
Rendiconto di gestione	app.con deliberazione	CC	n. 8	del 27.04.2012

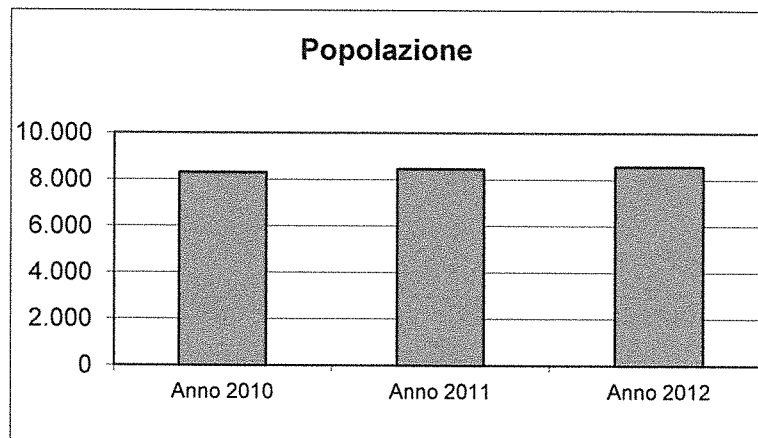
♦ **RESOCONTO ATTIVITA' DI CONTROLLO:**

- N. sedute controllo di gestione	3
- N. sedute controllo strategico	0
- N. sedute collegio revisori	11
- N. sedute nucleo valutazione	4
- N. atti inviati alla Corte dei Conti	8
(affidamenti incarichi e consulenze)	0
N. delibere variazioni di bilancio adottate	6
N. capitoli di spesa variati	304
N. complessivo capitoli di spesa	472
N. capitoli di entrata variati	63
N. complessivo capitoli di entrata	92

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

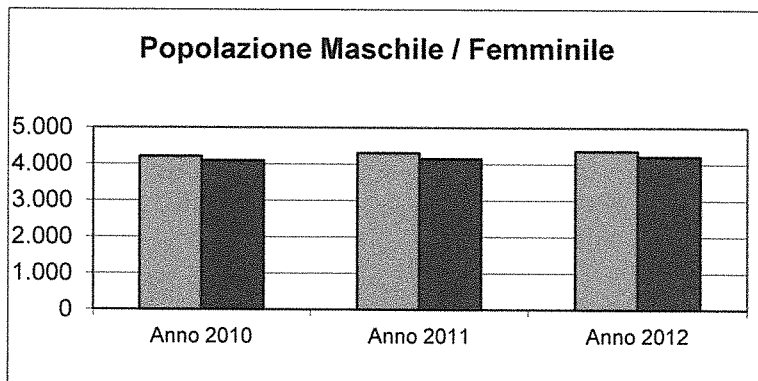
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2010	8.297
	Anno 2011	8.449
	Anno 2012	8.568

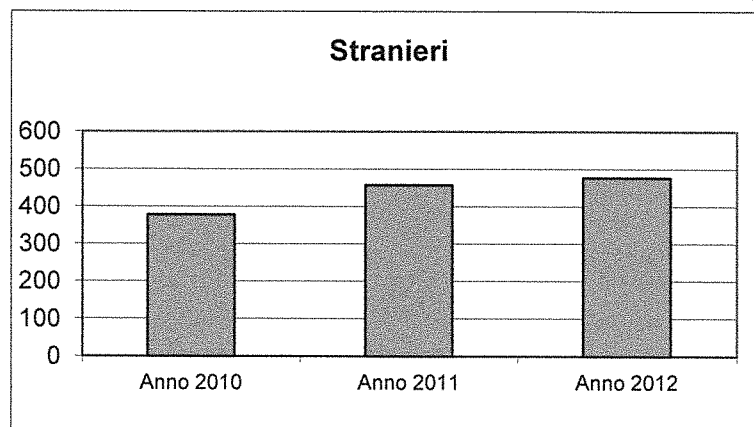


Popolazione Femminile	Anno 2010	4.204
	Anno 2011	4.301
	Anno 2012	4.358

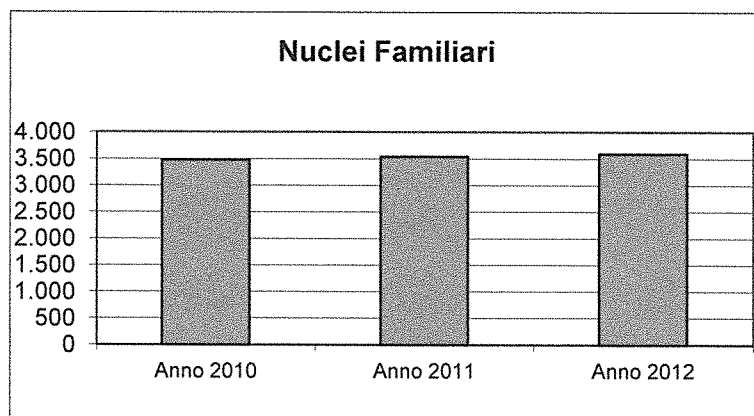
Popolazione Maschile	Anno 2010	4.093
	Anno 2011	4.148
	Anno 2012	4.210



Stranieri	Anno 2010	378
	Anno 2011	457
	Anno 2012	477

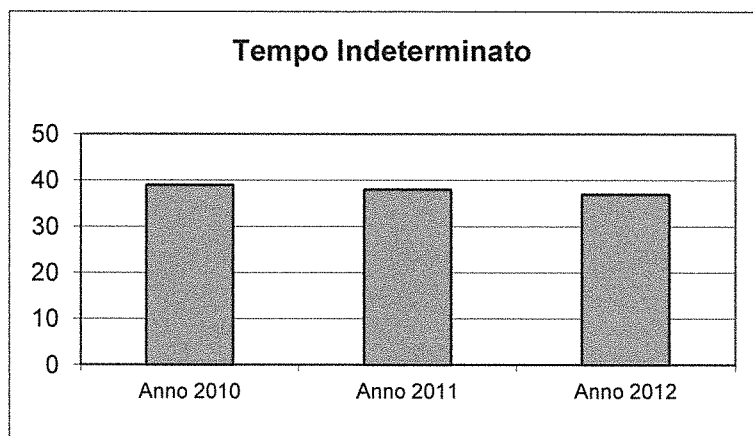


Nuclei Familiari	Anno 2010	3.482
	Anno 2011	3.539
	Anno 2012	3.596

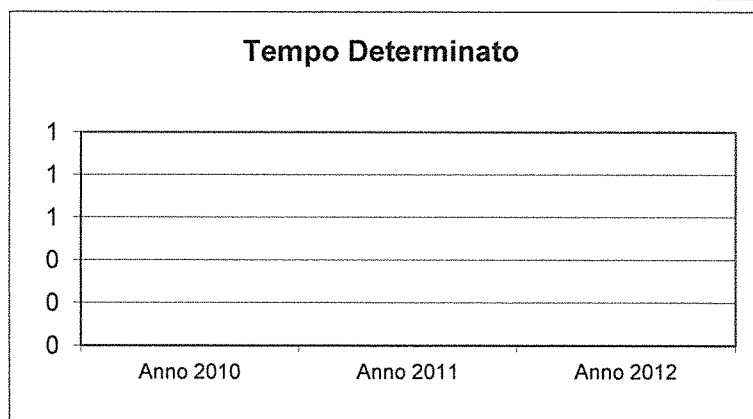


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2010	39
	Anno 2011	38
	Anno 2012	37



Tempo Determinato	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

Interinali	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

Co.Co.Co.	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

L.S.U.	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	6
Superficie URBANA	6

Numero Vie	138
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	8812

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	2594
A3 - Abitazioni di tipo economico	1076
A4 - Abitazioni di tipo popolare	210
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	24
A6 - Abitazioni di tipo rurale	6
A7 - Abitazioni in villini	241
A8 - Abitazioni in ville	1
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	39
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	16
C1 - Negozi e botteghe	177
C2 - Magazzini e locali di deposito	304
C3 - Laboratori per arti e mestieri	35
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	3760
C7 - Tettoie chiuse o aperte	121
D - Immobili a destinazione speciale	199
E - Immobili a destinazione particolare	9
Altre Categorie	0

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. 88 del 11.06.2012.

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 (2012)	ENTE : Comune di Brandizzo
---	----------------------------

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 : 61	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %		28.759	28.274	-1,69	100,00	Risultato	74	72	72	0,00
	5.613.510,39	4.217.129,57	3.230.076,08	75,12	76,59						Efficacia	0	0	0	0,00
	267.786,24	263.197,86	167.211,89	98,29	63,53						Economicità	4	4	4	0,00
											Quantità	3	3	3	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 18	50.854,50	40.158,43	2.303,53	78,97	5,74		14.479	10.006	-30,89	100,00	Risultato	24	24	24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	2	2	2	0,00
											Economicità	6	6	6	0,00
											Quantità	4	4	4	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 20	1.571.713,52	1.107.161,62	201.525,73	70,44	18,20		10.573	10.687	1,08	100,00	Risultato	42	42	42	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	11	11	11	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 99	7.236.078,41	5.364.449,62	3.433.905,34	74,13	64,01		53.811	48.967	-9,00	100,00	Risultato	140	138	138	0,00
	270.786,24	263.197,86	167.211,89	97,20	63,53						Efficacia	3	3	3	0,00
											Economicità	10	10	10	0,00
											Quantità	18	18	18	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	8	8	8	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

ENTE : Comune di Brandizzo

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%												
Mantenimento	Gestione servizi scolastici	333.841,80	313.599,68	161.083,93	93,94	51,37	0	Si	Risultato	2	2	2	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		1.692.162,61	418.615,61	364.351,02	24,74	87,04	0	Si	Economicità	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Organizzazione, attività istituzionali e settore generale - Spese di gestione ordinaria (anno 2012) - progetto 106	8.478,00	8.476,86	8.476,86	99,99	100,00	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		80.737,00	80.732,51	80.732,51	99,99	100,00	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Interessi passivi su mutui strade, pubblica illuminazione,acquedotto, fognatura... (anno 2012) - progetto 503	101.502,00	101.492,81	101.492,81	99,99	100,00	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		9.142,00	9.140,42	9.140,42	99,98	100,00	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Interessi passivi su mutui scuole (anno 2012) - progetto 303	36.386,00	36.381,86	36.381,86	99,99	100,00	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		12.717,00	12.715,74	12.715,74	99,99	100,00	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Interessi passivi su mutui area fieristica (anno 2012) - progetto 703	209.707,00	209.707,00	103.667,37	100,00	49,43	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		29.135,00	29.133,39	29.133,39	99,99	100,00	0	Si	Risultato	1	1	1	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

	Funzionamento impianti sportivi comunali e contributi per iniziative ricreative e sportive	10.050,00	5.780,00	3.993,74	57,51	69,10	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per privati e aggiornamento prof.le (Anno 2012)	1.700,00	884,93	167,24	52,05	18,90	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Restituzione oneri di urbanizzazione (Anno 2012)	8.400,00	2.990,58	2.990,58	35,60	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - Si provvede all'acquisto del vestiario del personale operaio dell'Ufficio Tecnico e si provvede all'acquisto di beni di consumo e/o materie prime di cancelleria. Anno 2012 - PR.103	11.599,89	8.820,91	6.323,47	76,04	71,69	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	LL.PP. - Gestione beni demaniali e patrimoniali - prestazione di servizi (Anno 2012) - PR. 105	60.665,58	57.592,94	29.274,65	94,94	50,83	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - Ambiente territorio. Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi (Anno 2012) - PR.502	233.300,00	226.543,35	163.222,99	97,10	72,05	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - Gestione del verde pubblico comunale. Prestazione di servizi anno 2012 - PR.505	64.661,28	55.330,83	20.372,20	85,57	36,82	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - Adesione al Consorzio Banna/Bendola (Anno 2012) - PR. 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili. (Anno 2012)	4.000,00	3.673,88	3.673,88	91,85	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Ordinanze di occupazione suolo pubblico anno 2012 e relativi controlli	875,00	716,83	615,83	81,92	85,91	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.224,81	100,00	81,65									
	Verifiche e controlli di edilizia anno 2012	2.783,00	2.527,50	2.362,11	90,82	93,46	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione competenze spettanti agli amministratori, membri di commissione, organismo indipendente di valutazione e difensore civico. Spese di rappresentanza del Sindaco e per funzionamento Consiglio Comunale	37.935,00	35.641,74	30.669,71	93,95	86,05	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
	Acquisto materiale e servizi informatici, piccola cancelleria.	10.254,98	9.926,15	6.194,61	96,79	62,41	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
	Gestione competenze alla CEC, al ministero dell'interno per diritti di segreteria, all'ANUSCA, al CSI e all'ASL per visite fiscali.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Rimborso missioni al personale.														
	Servizi vari cimiteriali	700,00	700,00	200,00	100,00	28,57	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Recupero somme non riscosse nell'anno 2011/2012	2.375,00	2.216,70	835,05	93,33	37,67	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Controlli commercio (Anno 2012)	6.417,00	6.153,92	5.851,53	95,90	95,09	366	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Pagamento spese per la gestione ordinaria immobili comunali (Anno 2012) - PR.104	75.267,70	73.076,50	55.605,69	97,09	76,09	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Gestione automezzi comunali (Anno 2012) - PR. 506	4.160,00	4.160,00	2.326,67	100,00	55,93	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Gestione area fieristica (Anno 2012) PR. 702	3.100,00	2.925,00	1.831,47	94,35	62,61	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Beni, servizi e trasferimenti diversi - acquisto pubblicazioni di carattere tecnico (Anno 2012)	1.000,00	666,53	478,53	66,65	71,79	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pubblicazione e pubblicità di atti istituzionali (anno 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche (anno 2012)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Contributi erogati dalla Regione per manutenzione immobili commerciali (anno 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Acquisto attrezzature per settore vigilanza	20.100,00	18.750,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza anno 2012	3.084,00	1.927,35	501,76	62,50	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		261.911,24	257.322,86	161.612,08	98,25	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Acquisto software, attrezzature informatiche e arredi per Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2.000,00	1.006,99	96,80	50,35	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Attività di sostegno nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e di collaborazione con le associazioni operanti in campo socio-assistenziali	87.142,41	77.272,19	70.544,46	88,67	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo. ☐ Partecipazione al progetto Europeo "Treno della memoria"	550,00	547,82	547,82	99,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	366	-36,68	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali. u Contributi ad associazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni	13.538,00	12.527,74	5.052,26	92,54	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						
	Gestione giuridica ed economica di tutto il personale dell'Ente	1.587.545,48	1.585.358,73	1.484.997,70	99,86	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0						

	Gestione Servizio di Refezione scolastica, servizio cucina e servizio gestione rette	456.850,00	456.849,60	265.995,04	100,00	58,22	366	0	SI	Risultato	6	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Città educativa	17.800,00	11.603,09	6.558,90	65,19	56,53	366	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Nati per leggere	1.113,00	1.113,00	1.113,00	100,00	100,00	366	0	SI	Risultato	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Ricordare e riflettere. Celebrazione delle ricorrenze storiche: Giornata della Memoria, 25 Aprile Liberazione.	2.049,94	1.928,51	424,31	94,08	22,00	366	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido	161.089,16	158.326,30	90.327,55	98,28	57,05	366	0	SI	Risultato	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Investimenti: acquisto mobili, attrezzature e materiale didattico per Asilo Nido, Scuole e Settore Cultura	11.500,00	8.586,94	0,00	74,67	0,00	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	LL.PP. - Istruzione elementare - Acquisto di beni di consumo e materie prime - prestazione di servizi - Anno 2012 - PR. 302	14.500,00	12.925,00	6.948,94	89,14	53,76	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	LL.PP. - acquisto beni per manutenzione ordinaria scuola media (anno 2012) - PR. 304	2.700,00	2.075,00	449,38	76,85	21,66	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	LL.PP. - manutenzione ordinaria nuovo centro polisportivo (anno 2012) - PR.402	410,56	410,56	0,00	100,00	0,00	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	LL.PP. - manutenzione ordinaria asilo nido (anno 2012) - PR.602	2.350,00	1.762,50	408,73	75,00	23,19	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani (anno 2012) - PR.605	34.100,00	20.670,19	7.843,71	60,62	37,95	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	LL.PP. - manutenzione ordinaria cimitero (anno 2012) - PR. 606	34.860,00	34.470,00	19.852,47	98,88	57,59	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

	Acquisto mobili e attrezzature per il settore finanziario anno 2012 - progetto 801	17.500,00	14.446,50	0,00	82,55	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Erogazione contributo al CISS per la gestione dei servizi socio-assistenziali. anno 2012 - progetto 801/1	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	L.L.PP. Contributo della Regione per sostegno alla locazione (anno 2012) - PR. 610	22.000,00	16.572,39	16.572,39	75,33	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Attività servizi segreteria, personale, protocollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	2	2	2	0,00
	Strumenti di controllo e programmazione finanziaria di pertinenza del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Trasferimento catasto ai comuni e demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive (anno 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	-8,2	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	L.L.PP.- Tutela territorio e ambiente- Prestazione di servizi. (Anno 2012) - - PR. 504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0	-100	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributo a favore popolazioni terremotate Regione Emilia Contributo a favore popolazione colpita da terremoto in Emilia Romagna	7.675,00	7.675,00	7.675,00	100,00	100,00	122	122	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		4.375,00	4.375,00	4.375,00	100,00	100,00									
Sviluppo	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente	1.754,50	1.754,50	1.754,50	100,00	100,00	366	366	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Definire una corretta localizzazione urbanistica agli impianti pubblicitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550	217	-60,55	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Varetto - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i settori anno 2012 - progetto 106/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gabriele - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Giannone - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	L.L.PP.- Messa a norma Scuola Elementare "Bruno Buozzi" - PR. Sviluppo.	42.000,00	31.500,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	366	20	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pirrazzo- Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Minetti- Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Verifica della conformità edilizia delle cosiddette "case fantasma".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Attivazione nuovo programma informatico per gestione rette Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido e potenziamento attività recupero crediti.	2.000,00	1.978,99	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610	287	-52,95	SI	Risultato	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Indagine-questionario rivolto ai "giovani adulti".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395	214	-45,82	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Brandizzo Pulita	2.000,00	1.999,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	731	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00

	Creazione banca dati sportello lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366			Efficienza	1	1	1	0,00
	Brandizzo Pulita	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549	2,91	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Imposta Municipale Propria - progetto 106/4	1.100,00	924,98	549,03	84,09	59,36				366	-3,55	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Quantità	1	1	1	0,00
													Efficienza	1	1	1	0,00
	Impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari. - progetto 106/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Quantità	1	1	1	0,00
	Impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	-62,93	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Brandizzo Pulita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Quantità	1	1	1	0,00
Miglioramento	Visite ispettive pari almeno al 50% delle richieste per rilascio agibilità fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Attività di comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico Realizzazione programma piano trasparenza	6.363,20	1.873,63	371,20	29,44	19,81				366	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione della formazione professionale del personale	4.750,00	4.327,28	913,75	91,10	21,12				366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Quantità	2	2	2	0,00
	Attività uffici anagrafe, stato civile e leva	19.284,00	19.282,36	16.602,05	99,99	86,10				366	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione complessiva del servizio biblioteca	7.194,45	6.319,45	4.151,28	87,84	65,69				366	0	SI	Risultato	12	12	12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

	Gestione complessiva del programma attività culturali	36.350,91	25.782,47	7.894,57	70,93	30,62	366	366	0	SI	Risultato	8	8	8	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici - PR.801	1.416.184,00	977.466,35	149.822,42	69,02	15,33	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Federalismo fiscale - fabbisogni standard (anno 2012) progetto 106/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136	135	-0,74	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Lotta all'evasione fiscale (anno 2012) - progetto 106/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	263	-28,14	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	conferimento incarico e deliberazione programmatica per formazione variante strutturale al PRGC vigente	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	184	366	98,91	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - Ufficio Tecnico - Personale - Prestazione di servizi. -D. Lgs. 81/86 - PR. 104	7.327,94	7.272,60	0,00	99,24	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Tutela territorio e ambiente - Organizzazione monitoraggio - PR.506	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Legge 163/06 Incentivo per la progettazione interna.- PR. 102	9.109,02	9.109,02	9.109,02	100,00	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Servizio civile volontario: progetto "Una Biblioteca da vivere"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640	366	-42,81	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	progetto sicurezza sul territorio anno 2012	27.200,00	23.130,46	4.478,28	85,04	19,36	366	366	0	SI	Quantità	6	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	educazione stradale 2011/2012	6.650,00	6.490,00	1.990,00	97,59	30,66	335	325	-2,99	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SUAP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	1	1	1	0,00

	progetto di town centre management anno 2012	15.300,00	10.108,00	6.193,16	66,07	61,27	366	366	0	SI	Quantità	2	2	2	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Monitoraggio del saldo del patto di stabilità e della situazione di cassa. - progetto 106/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265	265	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Predisposizione bozza di convenzione per assegnazione area a Brandizzomedica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	92	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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 (2012)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

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 : 11	2.247.466,61	970.842,70	746.091,98	43,20	76,85		5.124	5.124	0,00	100,00	Risultato	10	10	10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 3	1.100,00	924,98	549,03	84,09	59,36		2.890	1.714	-40,69	100,00	Risultato	4	4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	2	2	2	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.116	905	-18,91	100,00	Risultato	4	4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 17	2.248.566,61	971.767,68	746.641,01	43,22	76,83		9.130	7.743	-15,19	100,00	Risultato	18	18	18	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	2	2	2	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi			Realiz- zato	Indicatori						
		Stanzialto		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %		Previsi (gg.)		Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Manutenimento	Organizzazione, attività istituzionali e settore generale - Spese di gestione ordinaria (anno 2012) - progetto 106	1.692.162,61	418.615,61	364.351,02	24,74	87,04	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		8.478,00	8.476,86	8.476,86	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					
	Interessi passivi su mutui palazzo comunale (anno 2012) - progetto 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Interessi passivi su mutui impianti sportivi (anno 2012) - progetto 403	80.737,00	80.732,51	80.732,51	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					
	Interessi passivi su mutui strade, pubblica illuminazione,acquedotto, fognatura... (anno 2012) - progetto 503	101.502,00	101.492,81	101.492,81	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					
	Interessi passivi su mutui asilo nido (anno 2012) - progetto 603	9.142,00	9.140,42	9.140,42	99,98	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					
	Interessi passivi su mutui scuole (anno 2012) - progetto 303	36.386,00	36.381,86	36.381,86	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					
	Interessi passivi su mutui area fieristica (anno 2012) - progetto 703	12.717,00	12.715,74	12.715,74	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					
	Contributo al CISS, interventi a favore dell'occupazione ed assistenziali (anno 2012) - progetto 605	209.707,00	209.707,00	103.667,37	100,00	49,43	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					
	Interessi passivi su mutuo loculi (anno 2012) - progetto 609	29.135,00	29.133,39	29.133,39	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00					

	Acquisto mobili e attrezzature per il settore finanziario anno 2012 - progetto 801	17.500,00	14.446,50	0,00	0,00	82,55	0,00	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Erogazione contributo al CISS per la gestione dei servizi socio-assistenziali. anno 2012 - progetto 801/1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Sviluppo	Vareto - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i settori anno 2012 - progetto 106/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Imposta Municipale Propria - progetto 106/4	1.100,00	924,98	549,03	0,00	84,09	59,36	366	-3,55	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Quantità	1	1	1	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari. - progetto 106/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Quantità	1	1	1	0,00
Miglioramento	Federalismo fiscale - fabbisogni standard (anno 2012) progetto 106/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136	-0,74	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Lotta all'evasione fiscale (anno 2012) - progetto 106/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	-28,14	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Monitoraggio del saldo del patto di stabilità e della situazione di cassa. - progetto 106/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Tipo	Indicatori		
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Acc./Stanz.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)
Obiettivi di Mantenimento : 11	1.747.340,87	1.730.656,36	1.605.978,36	99,05	92,80		9.361	9.272	-0,95	100,00	12	12	12
	4.375,00	4.375,00	4.375,00	100,00	100,00						0	0	0
											2	2	2
Obiettivi di Sviluppo : 3	3.754,50	3.754,50	1.754,50	100,00	46,73		1.647	1.663	0,97	100,00	3	3	3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1	1	1
											1	1	1
Obiettivi di Miglioramento : 3	30.397,20	25.483,27	17.887,00	83,83	70,19		3.294	3.294	0,00	100,00	5	5	5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0	0	0
											0	0	0
OBIETTIVI TOTALI : 17	1.781.492,57	1.759.894,13	1.625.619,86	98,79	92,37		14.302	14.229	-0,51	100,00	20	20	20
	4.375,00	4.375,00	4.375,00	100,00	100,00						1	1	1
											3	3	3
											4	4	4
											0	0	0
											7	7	7

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanz.az. Stanz.az.	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Gestione competenze spettanti agli amministratori, membri di commissione, organismo indipendente di valutazione e difensore civico. Spese di rappresentanza del Sindaco e per funzionamento Consiglio Comunale	37.935,00	35.641,74	30.669,71	93,95	86,05	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Acquisto materiale e servizi informatici, piccola cancelleria. Gestione competenze alla CEC, al ministero dell'interno per diritti di segreteria, all'ANUSCA, al CSI e all'ASL per visite fiscali. Rimborso missioni al personale.	10.254,98	9.926,15	6.194,61	96,79	62,41	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Servizi vari cimiteriali	700,00	700,00	200,00	100,00	28,57	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Acquisto software, attrezzature informatiche e arredi per Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2.000,00	1.006,99	96,80	50,35	9,61	366	366	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Attività di sostegno nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e di collaborazione con le associazioni operanti in campo socio-assistenziali	87.142,41	77.272,19	70.544,46	88,67	91,29	366	366	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

	Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo. Partecipazione al progetto Europeo "Treno della memoria"	550,00	547,82	547,82	547,82	99,60	100,00	578	366	-36,68	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali. o Contributi ad associazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni	13.538,00	12.527,74	5.052,26	92,54	40,33	366	366	0	SI	Risultato	3	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione giuridica ed economica di tutto il personale dell'Ente	1.587.545,48	1.585.358,73	1.484.997,70	99,86	93,67	366	366	0	SI	Efficienza	1	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Attività servizi segreteria, personale, protocollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Strumenti di controllo e programmazione finanziaria di pertinenza del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Efficienza	2	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Contributo a favore popolazioni terremotate Regione Emilia Contributo a favore popolazione colpita da terremoto in Emilia Romagna	7.675,00	7.675,00	7.675,00	100,00	100,00	122	122	0	SI	Quantità	1	1	1	1	0,00
		4.375,00	4.375,00	4.375,00	100,00	100,00										
Sviluppo	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente	1.754,50	1.754,50	1.754,50	100,00	100,00	366	366	0	SI	Risultato	3	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Creazione banca dati sportello lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Quantità	1	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Brandizzo Pulita	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	549	565	2,91	SI	Efficienza	1	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Miglioramento	Attività di comunicazione Istituzionale e relazioni con il pubblico Realizzazione programma piano trasparenza	6.363,20	1.873,63	371,20	29,44	19,81	366	366	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione della formazione professionale del personale	4.750,00	4.327,28	913,75	91,10	21,12	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	2	2	2	0,00
	Attività uffici anagrafe, stato civile e leva	19.284,00	19.282,36	16.602,05	99,99	86,10	366	366	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 3 - settore edilizia urbanistica

RESPONSABILE: GABRIELE Fiore

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. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %										
Obiettivi di Mantenimento : 7	21.100,00	4.542,04	3.636,35	21,53	80,06		2.562	2.532	-1,17	100,00	Risultato	7	7	7	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.649	784	-52,46	100,00	Risultato	4	4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 3											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 3	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00		642	916	42,68	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	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
	36.100,00	19.542,04	3.636,35	54,13	18,61		4.853	4.232	-12,80	100,00	Risultato	14	14	14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 13											Economicità	1	1	1	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 (2012)
AREA 3 - settore edilizia urbanistica
RESPONSABILE: GABRIELE FIORE
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanz. 2012	Accertato	Riscosso	Imp./Stanz. %	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %												
Manutenimento	Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per privati e aggiornamento prof.le (Anno 2012)		1.700,00	884,93	167,24	52,05	18,90	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			8.400,00	2.990,58	2.990,58	35,60	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Beni, servizi e trasferimenti diversi - acquisto pubblicazioni di carattere tecnico (Anno 2012)		1.000,00	666,53	478,53	66,65	71,79	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Pubblicazione e pubblicità di atti istituzionali (anno 2012)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche (anno 2012)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Trasferimento catasto ai comuni e demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive (anno 2012)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	336	-8,2	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550	217	-60,55	SI	Risultato	3	3	3	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Sviluppo	Definire una corretta localizzazione urbanistica agli impianti pubblicitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	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	0,00	0,00	0,00												

	Verifica della conformità edilizia delle cosiddette "case fantasma".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	Visite ispettive parti almeno al 50% delle richieste per rilascio agibilità fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	conferimento incarico e deliberazione programmatica per formazione variante strutturale al PRGC vigente	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184	366	98,91	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Predisposizione bozza di convenzione per assegnazione area a Brandizzomedica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	92	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 4 - settore ambiente, patrimonio II.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

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 : 16	563.675,01	517.335,17	331.032,76	91,78	63,99		5.856	5.490	-6,25	100,00	Risultato	15	15	15	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 3	44.000,00	33.499,96	0,00	76,14	0,00		3.383	2.592	-23,38	100,00	Risultato	3	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 4	1.433.620,96	994.847,97	158.931,44	69,39	15,98		1.464	1.464	0,00	100,00	Risultato	4	4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 23	2.041.295,97	1.545.683,10	489.964,20	75,72	31,70		10.703	9.546	-10,81	100,00	Risultato	22	22	22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	2	2	2	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 (2012)

AREA 4 - settore ambiente, patrimonio II.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
		Stanzionato	Accertato	Riscosso	6.323,47	76,04	71,69	Risc./Acc.%											
Manutenimento	LL.PP.- Si provvede all'acquisto del vestiario del personale operai del'Ufficio Tecnico e si provvede all'acquisto di beni di consumo e/o materie prime di cancelleria.Anno 2012 - PR.103	11.599,89	8.820,91		6.323,47	76,04	71,69		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00											
	LL.PP.- Gestione beni demaniali e patrimoniali - prestazione di servizi (Anno 2012) - PR. 105	60.665,58	57.592,94	29.274,65	94,94	50,83		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	LL.PP.- Ambiente territorio. Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi (Anno 2012) - PR.502	233.300,00	226.543,35	163.222,99	97,10	72,05		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	LL.PP.- Gestione del verde pubblico comunale. Prestazione di servizi anno 2012 - PR.505	64.661,28	55.330,83	20.372,20	85,57	36,82		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	LL.PP.- Adesione al Consorzio Banna/Bendola (Anno 2012) - PR. 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	LL.PP.- Pagamento spese per la gestione ordinaria immobili comunali (Anno 2012) - PR.104	75.267,70	73.076,50	55.605,69	97,09	76,09		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	LL.PP.- Gestione automezzi comunali (Anno 2012) - PR. 506	4.160,00	4.160,00	2.326,67	100,00	55,93		366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	LL.PP.- Gestione area fieristica (Anno 2012) PR. 702	3.100,00	2.925,00	1.831,47	94,35	62,61		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

	LL.PP. - Istruzione elementare - Acquisto di beni di consumo e materie prime - prestazione di servizi - Anno 2012 - PR. 302	14.500,00	12.925,00	6.948,94	89,14	53,76	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - acquisto beni per manutenzione ordinaria scuola media (anno 2012) - PR. 304	2.700,00	2.075,00	449,38	76,85	21,66	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - manutenzione ordinaria nuovo centro polisportivo (anno 2012) - PR.402	410,56	410,56	0,00	100,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - manutenzione ordinaria asilo nido (anno 2012) - PR.602	2.350,00	1.762,50	408,73	75,00	23,19	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani (anno 2012) - PR.605	34.100,00	20.670,19	7.843,71	60,62	37,95	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - manutenzione ordinaria cimitero (anno 2012) - PR. 606	34.860,00	34.470,00	19.852,47	98,88	57,59	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. Contributo della Regione per sostegno alla locazione (anno 2012) - PR. 610	22.000,00	16.572,39	16.572,39	75,33	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Tutela territorio e ambiente- Prestazione di servizi. (Anno 2012) - - PR. 504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0	-100	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	Giannone - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Messa a norma Scuola Elementare "Bruno Buozzi" - PR. Sviluppo.	42.000,00	31.500,00	0,00	75,00	0,00	305	366	20	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Brandizzo Pulita	2.000,00	1.999,96	0,00	100,00	0,00	731	731	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00
Miglioramento	LL.PP.- Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici - PR.801	1.416.184,00	977.466,35	149.822,42	69,02	15,33	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	LL.PP. - Ufficio Tecnico - Personale - Prestazione di servizi. -D. Lgs. 81/86 - PR. 104	7.327,94	7.272,60	0,00	99,24	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Tutela territorio e ambiente - Organizzazione monitoraggio - PR.506	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Legge 163/06 Incentivo per la progettazione interna.- PR. 102	9.109,02	9.109,02	9.109,02	100,00	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 5 - settore politiche educative e culturali

RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 8	994.293,90	957.787,12	529.496,47	96,33	55,28		2.928	2.928	0,00	100,00	Risultato	24	22	22	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 : 3	2.000,00	1.978,99	0,00	98,95	0,00		2.257	1.245	-44,84	100,00	Risultato	6	6	6	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 3	43.545,36	32.101,92	12.045,85	73,72	37,52		2.624	2.685	2,32	100,00	Risultato	23	23	23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 14	1.039.839,26	991.868,03	541.542,32	95,39	54,60		7.809	6.858	-12,18	100,00	Risultato	53	51	51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	1	1	1	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 (2012)

AREA 5 - settore politiche educative e culturali

RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanziale	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
Mantenimento	Gestione servizi scolastici	333.841,80	313.599,68	161.083,93	93,94	51,37	366	366	0	SI		2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Funzionamento impianti sportivi comunali e contributi per iniziative ricreative e sportive	10.050,00	5.780,00	3.993,74	57,51	69,10	366	366	0	SI		1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Servizio di Refezione scolastica, servizio cucina e servizio gestione rette	456.850,00	456.849,60	265.995,04	100,00	58,22	366	366	0	SI		6	4	4	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Città educativa	17.800,00	11.603,09	6.558,90	65,19	56,53	366	366	0	SI		2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Nati per leggere	1.113,00	1.113,00	1.113,00	100,00	100,00	366	366	0	SI		5	5	5	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Ricordare e riflettere. Celebrazione delle ricorrenze storiche: Giornata della Memoria, 25 Aprile Liberazione.	2.049,94	1.928,51	424,31	94,08	22,00	366	366	0	SI		2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido	161.089,16	158.326,30	90.327,55	98,28	57,05	366	366	0	SI		5	5	5	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Investimenti: acquisto mobili, attrezzature e materiale didattico per Asilo Nido, Scuole e Settore Cultura	11.500,00	8.586,94	0,00	74,67	0,00	366	366	0	SI		1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Sviluppo	Minetti- Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI		1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

	Attivazione nuovo programma informatico per gestione rette Servizio Rifezione Scolastica e Asilo Nido e potenziamento attività recupero crediti.	2.000,00	1.978,99	0,00	98,95	0,00	610	287	-52,95	SI	Risultato	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Indagine-questionario rivolto ai "giovani adulti".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395	214	-45,82	SI	Risultato	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Miglioramento	Gestione complessiva del servizio biblioteca	7.194,45	6.319,45	4.151,28	87,84	65,69	366	366	0	SI	Risultato	12	12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione complessiva del programma attività culturali	36.350,91	25.782,47	7.894,57	70,93	30,62	366	366	0	SI	Risultato	8	8	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Servizio civile volontario: progetto "Una Biblioteca da vivere"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640	366	-42,81	SI	Risultato	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: PIRRAZZO Massimiliano

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	% Realizz.	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 8	39.634,00	35.966,18	13.840,16	90,75	38,48		2.928	2.928	0,00	100,00	Risultato	6	6	6	0,00
	263.411,24	258.822,86	162.836,89	98,26	62,91						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	2	2	2	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.653	2.008	-24,31		Risultato	4	4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	1	1	1	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 4	49.150,00	39.728,46	12.661,44	80,83	31,87	100,00	1.433	1.423	-0,70		Risultato	3	3	3	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	9	9	9	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 15	88.784,00	75.694,64	26.501,60	85,26	35,01	100,00	7.014	6.359	-9,34		Risultato	13	13	13	0,00
	266.411,24	258.822,86	162.836,89	97,15	62,91						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	12	12	12	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: PIRRAZZO Massimiliano

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
		Stanzianto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Imp./Stanz. %	Risc./Acc. %										
Manutenimento	Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili. (Anno 2012)	Stanzianto	4.000,00	3.673,88	3.673,88	91,85	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			875,00	716,83	615,83	81,92	85,91	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
			1.500,00	1.500,00	1.224,81	100,00	81,65										
	Verifiche e controlli di edilizia anno 2012		2.783,00	2.527,50	2.362,11	90,82	93,46	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			2.375,00	2.216,70	835,05	93,33	37,67	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Controlli commercio (Anno 2012)		6.417,00	6.153,92	5.851,53	95,90	95,09	366	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			20.100,00	18.750,00	0,00	93,28	0,00	366	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza anno 2012		3.084,00	1.927,35	501,76	62,50	26,03	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
			261.911,24	257.322,86	161.612,08	98,25	62,81										
Sviluppo	Pirrazzo- Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	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	0,00	0,00	0,00										

	Impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	271	-62,93	SI	Risultato	3	3	3	0,00
	Brandizzo Pulita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	731	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	1	1	1	0,00
Miglioramento	progetto sicurezza sul territorio anno 2012	27.200,00	23.130,46	4.478,28	85,04	19,36	366	366	0	SI	366	0	SI	Quantità	6	6	6	0,00
	educazione stradale 2011/2012	6.650,00	6.490,00	1.990,00	97,59	30,66	335	325	-2,99	SI	325	-2,99	SI	Risultato	3	3	3	0,00
	SUAP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	366	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
	progetto di town centre management anno 2012	15.300,00	10.108,00	6.193,16	66,07	61,27	366	366	0	SI	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Quantità	2	2	2	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

PROGRAMMA 1 - settore generale

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzialto		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanzialto	Accertato	Impegnato	Accertato	Riscosso	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%	Pag./Imp.%									
Manutenimento	Organizzazione, attività istituzionali e settore generale - Spese di gestione ordinaria (anno 2012) - progetto 106	1.692.162,61	418.615,61			364.351,02	24,74	87,04	366	366	0	366	366	SI		1	1	1	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00													
	Interessi passivi su mutui palazzo comunale (anno 2012) - progetto 107	8.478,00	8.476,86			8.476,86	99,99	100,00	366	366	0	366	366	SI		1	1	1	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00												
Sviluppo	Varetto - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i settori anno 2012 - progetto 106/6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	366	366	0	366	366	SI		1	1	1	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00												
	Imposta Municipale Propria - progetto 106/4	1.100,00	924,98			549,03	84,09	59,36	366	353	-3,55			SI		2	2	2	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00								1	1	1	0,00	
	Impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari. - progetto 106/5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	731	731	0			SI		2	2	2	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00												
Miglioramento	Federalismo fiscale - fabbisogni standard (anno 2012) progetto 106/1	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	136	135	-0,74			SI		1	1	1	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00												
	Lotta all'evasione fiscale (anno 2012) - progetto 106/2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	366	263	-28,14			SI		2	2	2	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00												
	Monitoraggio del saldo del patto di stabilità e della situazione di cassa. - progetto 106/3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	265	265	0			SI		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 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia
PROGRAMMA 3 - cultura

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori					
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)		Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzialto	Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	99,99	100,00	Risc./Acc. %									
Mantenimento	Interessi passivi su mutui scuole (anno 2012) - progetto 303	36.386,00	36.381,86	36.381,86	36.381,86	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

PROGRAMMA 4 - cultura e sport

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz zato	Indicatori			
		Stanzianto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)		Scost. %			
					Stanzianto	Accertato											Riscosso	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %
Mantenimento	Interessi passivi su mutui impianti sportivi (anno 2012) - progetto 403	80.737,00	80.732,51	80.732,51	99,99	100,00	366	366	0	SI	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 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

PROGRAMMA 6 - interventi nel campo sociale

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Interessi passivi su mutui asilo nido (anno 2012) - progetto 603	9.142,00	9.140,42	9.140,42	9.140,42	99,98	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Contributo al CISS, interventi a favore dell'occupazione ed assistenziali (anno 2012) - progetto 605	209.707,00	209.707,00	103.667,37	100,00	49,43	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Interessi passivi su mutuo loculi (anno 2012) - progetto 609	29.135,00	29.133,39	29.133,39	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI	AREA 1 - settore economico e finanziario
--	--

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

PROGRAMMA 7 - settore economico

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanzianto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		Conseguiti (n°)	Scost. %		
		Stanzianto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
		Mantenimento	Interessi passivi su mutui area fieristica (anno 2012) - progetto 703	12.717,00	12.715,74	12.715,74	99,99	100,00	366	366	0	SI	Risultato	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 - settore economico e finanziario
--

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

PROGRAMMA 8 - investimenti

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanzialo Stanzialo	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
					Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %										
Mantenimento	Acquisto mobili e attrezzature per il settore finanziario anno 2012 - progetto 801	17.500,00 0,00	14.446,50 0,00	0,00 0,00	82,55 0,00	0,00 0,00	366 366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
	Erogazione contributo al CISS per la gestione dei servizi socio-assistenziali. anno 2012 - progetto 801/1	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	366 366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma
PROGRAMMA 1 - settore generale

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. %	Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %		
Mantenimento	Gestione competenze spettanti agli amministratori, membri di commissione, organismo indipendente di valutazione e difensore civico. Spese di rappresentanza del Sindaco e per funzionamento Consiglio Comunale	37.935,00	35.641,74	30.669,71	93,95	86,05	366	366	0	SI		Economicità	1	1	1	0,00	
	Acquisto materiale e servizi informatici, piccola cancelleria. Gestione competenze alla CEC, al ministero dell'interno per diritti di segreteria, all'ANUSCA, al CSI e all'ASL per visite fiscali.. Rimborso missioni al personale.	10.254,98	9.925,15	6.194,61	96,79	62,41	366	366	0	SI		Economicità	1	1	1	0,00	
	Gestione giuridica ed economica di tutto il personale dell'Ente	1.587.545,48	1.585.358,73	1.484.997,70	99,86	93,67	366	366	0	SI		Efficienza	1	1	1	0,00	
	Attività servizi segreteria, personale, protocollo																
	Strumenti di controllo e programmazione finanziaria di pertinenza del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale																

Sviluppo	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	100,00	100,00	100,00	366	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366			Economicità	1	1	1	0,00
Miglioramento	Attività di comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico Realizzazione programma piano trasparenza											Efficienza	1	1	1	0,00
		6.363,20	1.873,63	371,20	29,44	19,81			366	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione della formazione professionale del personale	4.750,00	4.327,28	913,75	91,10	21,12			366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	2	2	2	0,00
		19.284,00	19.282,36	16.602,05	99,99	86,10			366	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
	Attività uffici anagrafe, stato civile e leva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma
PROGRAMMA 2 - settore vigilanza

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanz. Impegnato	Pagato	Riscosso	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire		Conseguiti (n°.)	Scost. %		
					Accettato	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %	Risc./Imp. %											
Sviluppo	Brandizzo Pulita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	549	565	2,91	SI	1	1	1	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma

PROGRAMMA 4 - cultura e sport

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi		Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		Scost. %	Tipo	N.	Conseguiti (n°.)
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Imp.%	Risc./Acc.%							
Mantenimento	Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo. ☐ Partecipazione al progetto Europeo "Treno della memoria"	550,00	547,82	547,82	547,82	99,60	100,00		578	366	-36,68	Si	Risultato	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali. ☐ Contributi ad associazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni	13.538,00	12.527,74	5.052,26	92,54	40,33		366	366	0	Si	Risultato	3	3	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma

PROGRAMMA 6 - interventi nel campo sociale

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi		Realiz- zato	Indicatori			
	Stanzialto Stanzialto	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz % Acc./Stanz %	Pag./Imp. % Risc./Acc. %		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Mantenimento	700,00	700,00	200,00	100,00	28,57		366	366	SI	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Attività di sostegno nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e di collaborazione con le associazioni operanti in campo socio-assistenziali	87.142,41	77.272,19	70.544,46	88,67	91,29		366	366	SI	4	4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Contributo a favore popolazioni terremotate Regione Emilia Contributo a favore popolazione colpita da terremoto in Emilia Romagna	7.675,00	7.675,00	7.675,00	100,00	100,00		122	122	SI	1	1	1	0,00
	4.375,00	4.375,00	4.375,00	100,00	100,00								
Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		366	366	SI	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1	1	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma
PROGRAMMA 8 - investimenti

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz zato	Indicatori			
		Stanz.ato	Impegnato	Pagato	Riscosso	Imp./Stanz. %	Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanz.ato	Accertato	Riscosso		Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %								
Manutenimento	Acquisto software, attrezzature informatiche e arredi per Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2.000,00	1.006,99	96,80		50,35	9,61	366	366	0	SI	Efficienza	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 3 - settore edilizia urbanistica

RESPONSABILE: GABRIELE Fiore

PROGRAMMA 1 - settore generale

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Imp./Stanz. %	Risc./Acc. %										
Manutenimento	Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per privati e aggiornamento prof.le (Anno 2012)	1.700,00	884,93	167,24	52,05	18,90	366	366	0	SI		Risultato	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Beni, servizi e trasferimenti diversi - acquisto pubblicazioni di carattere tecnico (Anno 2012)	1.000,00	666,53	478,53	66,65	71,79	366	366	0	SI		Risultato	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Sviluppo	Gabriele - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI		Economicità	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - settore edilizia urbanistica

RESPONSABILE: GABRIELE FIORE

PROGRAMMA 5 - ambiente e territorio

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
	Stanziale	Impegnato	Pagato	Riscosso	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziale	Accertato	Riscosso	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	(gg.)	(gg.)					
Mantenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	SI	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	SI	1	1	1	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	0,00	0,00	366	336	SI	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	SI	1	1	1	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	0,00	0,00	366	366	SI	1	1	1	0,00
Miglioramento	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	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - settore edilizia urbanistica

RESPONSABILE: GABRIELE Fiore

PROGRAMMA 7 - settore economico

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Contributi erogati dalla Regione per manutenzione immobili commerciali (anno 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	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 3 - settore edilizia urbanistica
--	---------------------------------------

RESPONSABILE: GABRIELE Fiore

PROGRAMMA 8 - investimenti

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Restituzione oneri di urbanizzazione (Anno 2012)	8.400,00	2.990,58	2.990,58	35,60	100,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Sviluppo	Definire una corretta localizzazione urbanistica agli impianti pubblicitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550	217	-50,55	SI	Risultato	3	3	3	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Miglioramento	conferimento incarico e deliberazione programmatica per formazione variante strutturale al PRGC vigente	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	184	366	98,91	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Predisposizione bozza di convenzione per assegnazione area a Brandizzomedica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	92	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 4 - settore ambiente, patrimonio II,pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA 1 - settore generale

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi		Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzianto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
					Accertato	Riscosso				Acc./Stanz.%						Risc./Acc.%
Sviluppo	Giannone - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Miglioramento	LL.PP. - Ufficio Tecnico -Personale - Prestazione di sevizi. -D. Lgs. 81/86 - PR. 104	7.327,94	7.272,60	0,00	99,24	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 4 - settore ambiente, patrimonio II.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA 3 - cultura

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %					
		Stanzialto	Stanzialto	Accertato	Riscosso	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%												
Mantenimento	LL.PP. - Istruzione elementare - Acquisto di beni di consumo e materie prime - prestazione di servizi - Anno 2012 - PR. 302	14.500,00	12.925,00	6.948,94	89,14	53,76	366	366	0	SI	Risultato	1	1	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		2.700,00	2.075,00	449,38	76,85	21,66													
	LL.PP. - acquisto beni per manutenzione ordinaria scuola media (anno 2012) - PR. 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 4 - settore ambiente, patrimonio II.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA 4 - cultura e sport

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.%	Previsi (gg.)	Consumivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanz.az.	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Manutenimento	LL.PP. - manutenzione ordinaria nuovo centro polisportivo (anno 2012) - PR.402	410,56	410,56	0,00	100,00	0,00	366	366	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 4 - settore ambiente, patrimonio Il.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA 5 - ambiente e territorio

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Pagato	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%	Pag./Imp.%									
Mantenimento	LL.PP.- Si provvede all'acquisto del vestiario del personale operaio dell'Ufficio Tecnico e si provvede all'acquisto di beni di consumo e/o materie prime di cancelleria.Anno 2012 - PR.103	11.599,89	8.820,91	6.323,47	76,04	71,69	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	LL.PP.- Gestione beni demaniali e patrimoniali - prestazione di servizi (Anno 2012) - PR. 105	60.665,58	57.592,94	29.274,65	94,94	50,83	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		233.300,00	226.543,35	163.222,99	97,10	72,05	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
	LL.PP.- Ambiente territorio. Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi (Anno 2012) - PR.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	LL.PP.- Gestione del verde pubblico comunale. Prestazione di servizi anno 2012 - PR.505	64.661,28	55.330,83	20.372,20	85,57	36,82	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		75.267,70	73.076,50	55.605,69	97,09	76,09	366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
	LL.PP.- Pagamento spese per la gestione ordinaria immobili comunali (Anno 2012) - PR.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4.160,00	4.160,00	2.326,67	100,00	55,93	366	366	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00			
	LL.PP.- Gestione automezzi comunali (Anno 2012) - PR. 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0	-100	SI	Risultato	1	1	1	0,00		
	LL.PP.- Tutela territorio e ambiente- Prestazione di servizi. (Anno 2012) - - PR. 504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2.000,00	1.999,96	0,00	100,00	0,00	731	731	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00			
Sviluppo	Brandizzo Pulita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Miglioramento	LL.PP.- Tutela territorio e ambiente - Organizzazione monitoraggio - PR.506	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	366	366	0	SI	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 4 - settore ambiente, patrimonio II.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA 6 - interventi nel campo sociale

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori			
	Stanzialto	Impegnato	Pagato	Pagato	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)		Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanzialto	Accertato	Riscosso	Riscosso	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%							
Mantenimento	2.350,00	1.762,50	408,73	408,73	75,00	23,19	366	366	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
LL.PP. - manutenzione ordinaria asilo nido (anno 2012) - PR.602	34.100,00	20.670,19	7.843,71	7.843,71	60,62	37,95	366	366	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani (anno 2012) - PR.605	34.860,00	34.470,00	19.852,47	19.852,47	98,88	57,59	366	366	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
LL.PP. Contributo della Regione per sostegno alla locazione (anno 2012) - PR. 610	22.000,00	16.572,39	16.572,39	16.572,39	75,33	100,00	366	366	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 4 - settore ambiente, patrimonio II.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA 7 - settore economico

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanz. Impegnato	Stanz. Impegnato	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	Stanz. Acc.	Stanz. Acc.	Imp. Risc.	Imp. Risc.									
		Stanz. Impegnato	Stanz. Impegnato	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	Stanz. Acc.	Stanz. Acc.	Imp. Risc.	Imp. Risc.									
Mantenimento	LL.PP.- Gestione area fieristica (Anno 2012) PR. 702	3.100,00	2.925,00	1.831,47	94,35	62,61	366	366	0	SI	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 4 - settore ambiente, patrimonio II.pp.

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA 8 - investimenti

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziale	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Stanz./Imp. %										
Mantenimento	LL.PP.- Adesione al Consorzio Banna/Bendola (Anno 2012) - PR. 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	366	0	SI	Risultato	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	LL.PP.- Messa a norma Scuola Elementare "Bruno Buozzi" - PR. Sviluppo.	42.000,00	31.500,00	0,00	75,00	0,00	0,00	305	366	20	SI	Risultato	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	LL.PP.- Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici - PR.801	1.416.184,00	977.466,35	149.822,42	69,02	15,33		366	366	0	SI	Risultato	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Legge 163/06 Incentivo per la progettazione interna.- PR. 102	9.109,02	9.109,02	9.109,02	100,00	100,00		366	366	0	SI	Risultato	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2012)

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: PIRRAZZO Massimiliano

PROGRAMMA 1 - settore generale

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori					
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consumitivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %		
					Accertato	Riscosso											Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%
Sviluppo	Pirrazzo- Consolidamento del Sistema Gestione Qualità con la collaborazione di tutti i servizi anno 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	366	366	0	SI	Economicità	1	1	0,00			
		0,00		0,00		0,00												

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: PIRRAZZO Massimiliano

PROGRAMMA 2 - settore vigilanza

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzialto Stanzialto	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%	Pag./Imp.% Risc./Acc.%		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Mantenimento	Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili. (Anno 2012)	4.000,00	3.673,88	3.673,88	91,85	100,00		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		875,00	716,83	615,83	81,92	85,91		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.224,81	100,00	81,65										
	Verifiche e controlli di edilizia anno 2012	2.783,00	2.527,50	2.362,11	90,82	93,46		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00											
2.375,00		2.216,70	835,05	93,33	37,67		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Controlli commercio (Anno 2012)	6.417,00	6.153,92	5.851,53	95,90	95,09		366	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00											
20.100,00		18.750,00	0,00	93,28	0,00		366	366	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00	
	Acquisto attrezzature per settore vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza anno 2012	3.084,00	1.927,35	501,76	62,50	26,03		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		366	366	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza anno 2012	261.911,24	257.322,86	161.612,08	98,25	62,81										
Sviluppo	Impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		731	271	-62,93	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		731	731	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Brandizzo Pulita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00											

Miglioramento	progetto sicurezza sul territorio anno 2012	27.200,00	23.130,46	4.478,28	85,04	19,36	366	0	SI	Quantità	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	educazione stradale 2011/2012	6.650,00	6.490,00	1.990,00	97,59	30,66	335	-2,99	SI	Risultato	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	SUAP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0	SI	Efficacia	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Quantità	1	1	0,00
	progetto di town centre management anno 2012	15.300,00	10.108,00	6.193,16	66,07	61,27	366	0	SI	Quantità	2	2	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

CONTROLLO STRATEGICO



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

CONTROLLO STRATEGICO

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

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

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

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

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.061.000,00	3.020.641,00	-1,32
Titolo II Trasferimenti	326.234,00	341.914,21	4,81
Titolo III Entrate extratributarie	1.110.712,00	1.187.845,20	6,94
Titolo IV Entrate da capitali	1.186.084,00	1.236.084,00	4,22
Titolo V Entrate da prestiti	1.209.594,00	1.209.594,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	788.000,00	788.000,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	240.000,00	0,00
Totale	7.681.624,00	8.024.078,41	4,46

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	4.207.096,00	4.155.050,41	-1,24
Titolo II Spese in conto capitale	1.266.084,00	1.586.584,00	25,31
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.420.444,00	1.494.444,00	5,21
Titolo IV Partite di giro	788.000,00	788.000,00	0,00
Totale	7.681.624,00	8.024.078,41	4,46

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

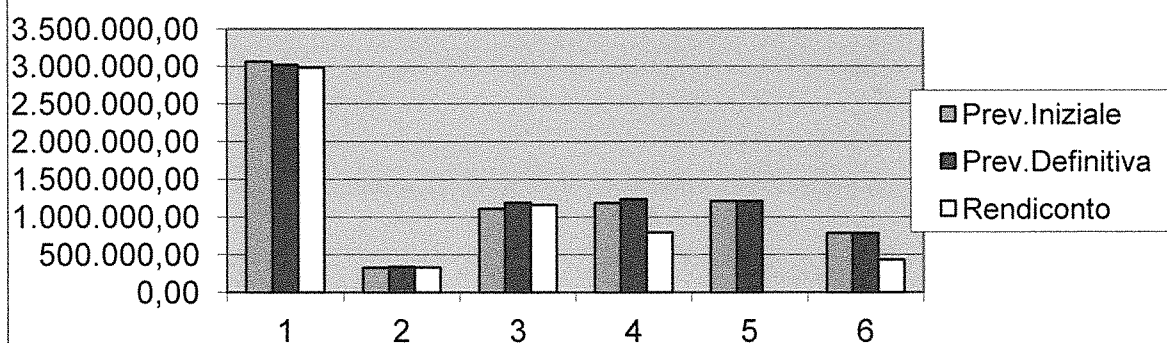
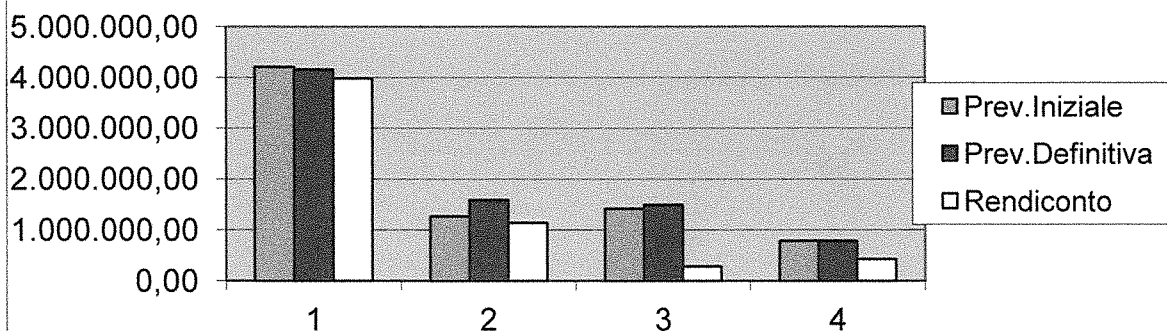
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.061.000,00	2.982.265,31	-2,57
Titolo II Trasferimenti	326.234,00	329.333,02	0,95
Titolo III Entrate extratributarie	1.110.712,00	1.159.919,68	4,43
Titolo IV Entrate da capitali	1.186.084,00	793.056,25	-33,14
Titolo V Entrate da prestiti	1.209.594,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	788.000,00	431.807,07	-45,20
Avanzo applicato	0,00		0,00
Totale	7.681.624,00	5.696.381,33	-25,84

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	4.207.096,00	3.982.383,48	-5,34
Titolo II Spese in conto capitale	1.266.084,00	1.138.430,19	-10,08
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.420.444,00	283.601,73	-80,03
Titolo IV Partite di giro	788.000,00	431.807,07	-45,20
Totale	7.681.624,00	5.836.222,47	-24,02

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

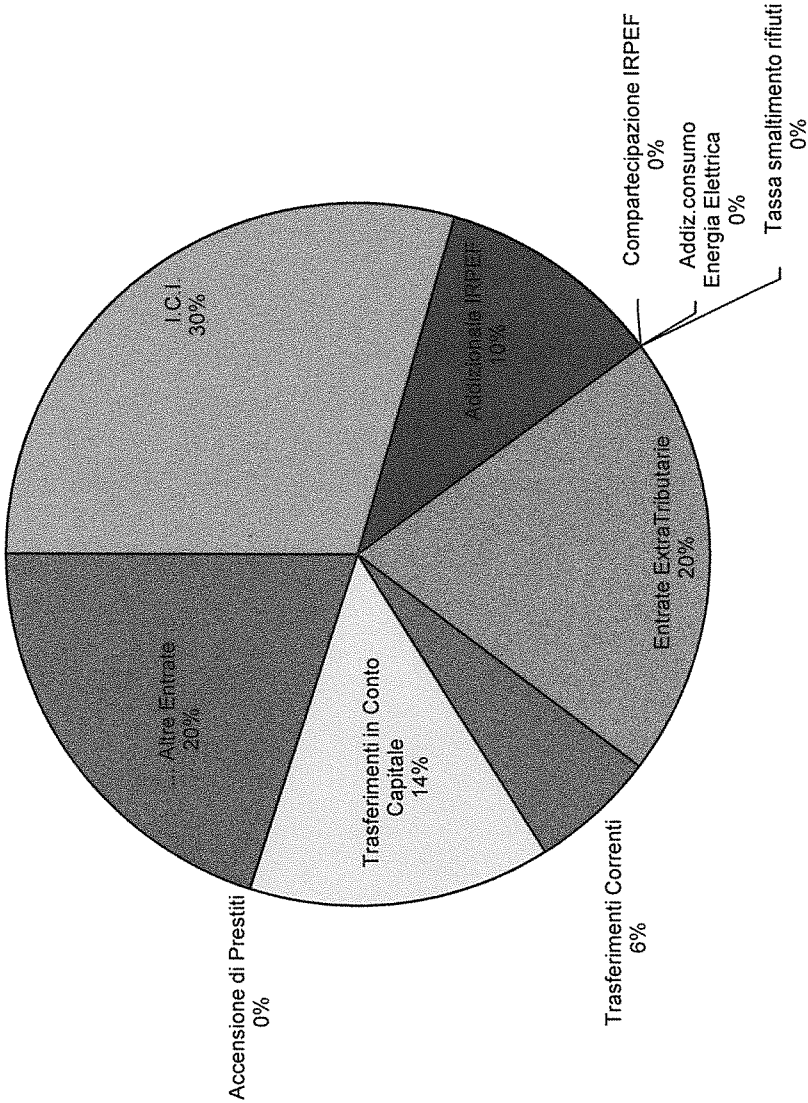
Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.020.641,00	2.982.265,31	-1,27
Titolo II Trasferimenti	341.914,21	329.333,02	-3,68
Titolo III Entrate extratributarie	1.187.845,20	1.159.919,68	-2,35
Titolo IV Entrate da capitali	1.236.084,00	793.056,25	-35,84
Titolo V Entrate da prestiti	1.209.594,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	788.000,00	431.807,07	-45,20
Avanzo applicato	240.000,00	0,00	-100,00
Totale	8.024.078,41	5.696.381,33	-29,01

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	4.155.050,41	3.982.383,48	-4,16
Titolo II Spese in conto capitale	1.586.584,00	1.138.430,19	-28,25
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.494.444,00	283.601,73	-81,02
Titolo IV Partite di giro	788.000,00	431.807,07	-45,20
Totale	8.024.078,41	5.836.222,47	-27,27

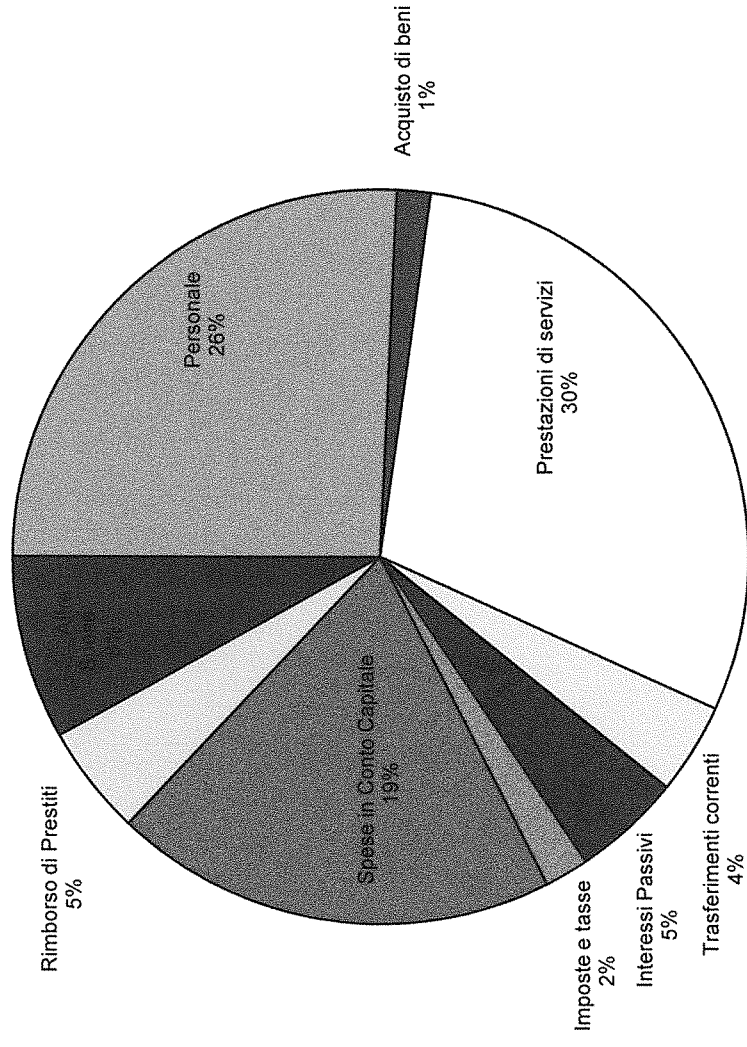
Scostamenti Entrata**Scostamenti Spesa**

Analisi Economica del Bilancio			
Entrate		Spese	
I.C.I.	1.678.235,16	Personale	1.500.969,67
Addizionale IRPEF	592.381,34	Acquisto di beni	86.116,87
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	1.726.315,44
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti	234.379,58
Tassa smaltimento rifiuti	767,26	Interessi Passivi	278.073,59
Entrate ExtraTributarie	1.159.919,68	Imposte e tasse	113.572,19
Trasferimenti Correnti	329.333,02	Spese in Conto Capitale	1.138.430,19
Trasferimenti in Conto Capitale	793.056,25	Rimborso di Prestiti	283.601,73
Accensione di Prestiti	0,00	... Altre Spese	474.763,21
... Altre Entrate	1.142.688,62		
TOTALE ENTRATE	5.696.381,33	TOTALE SPESE	5.836.222,47

Analisi Economica Entrate



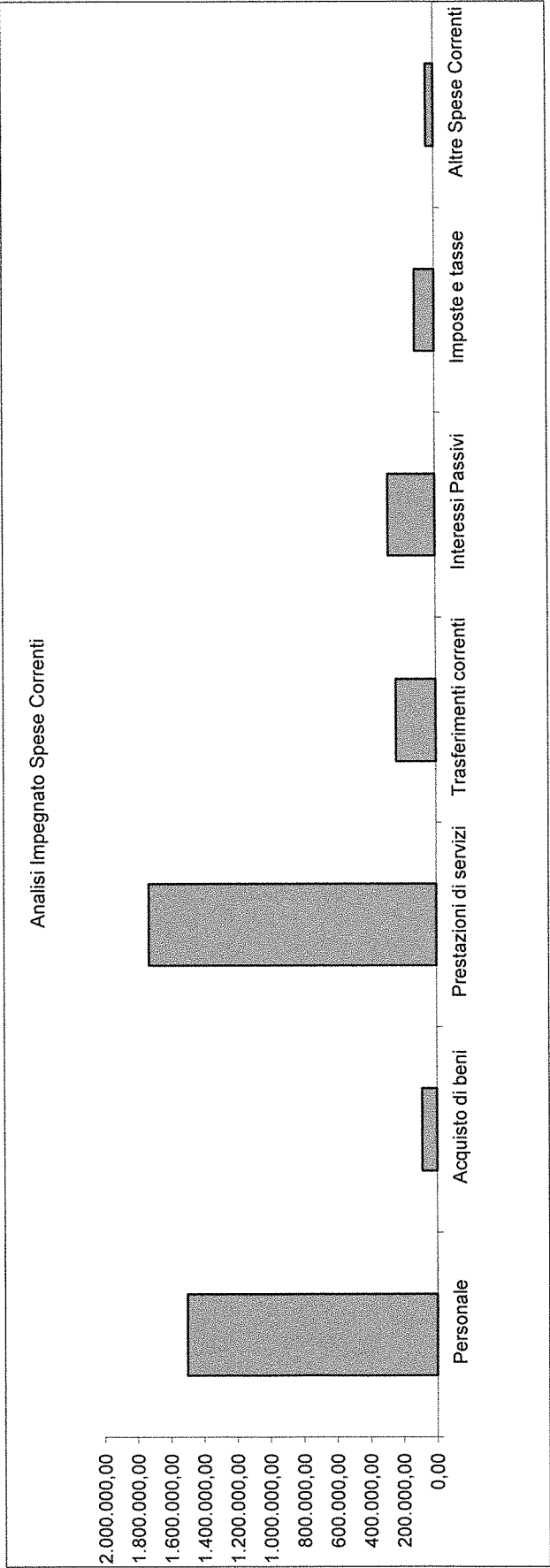
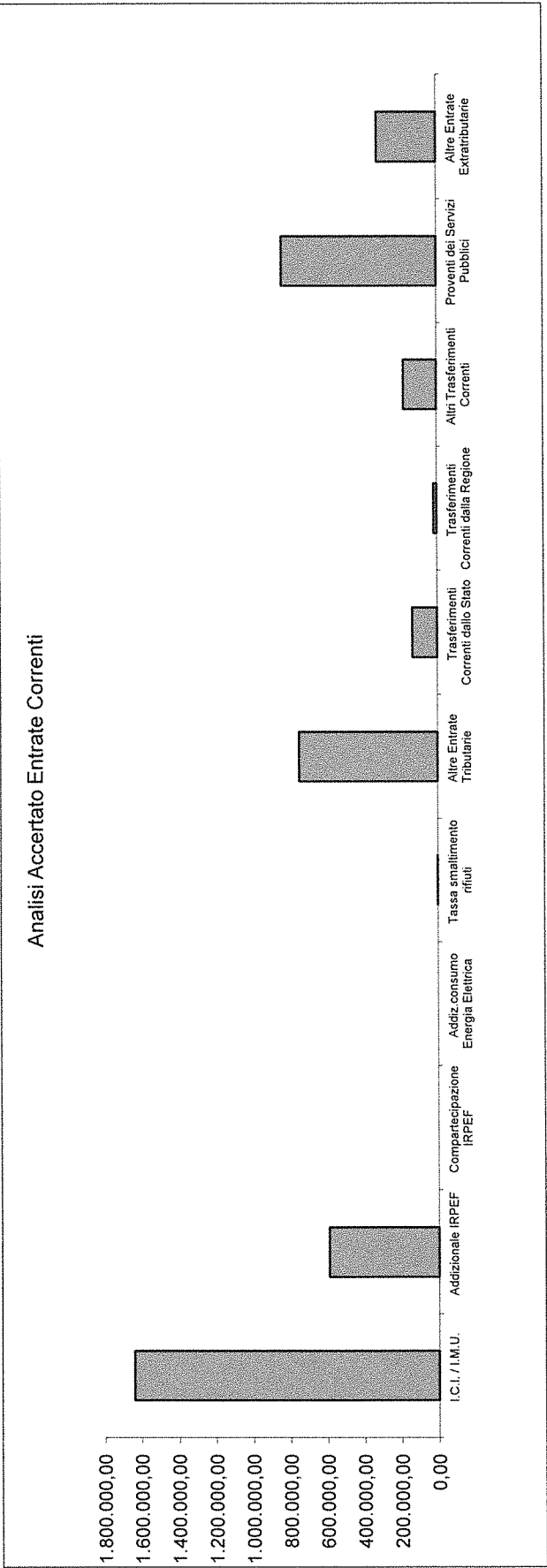
Analisi Economica Spese



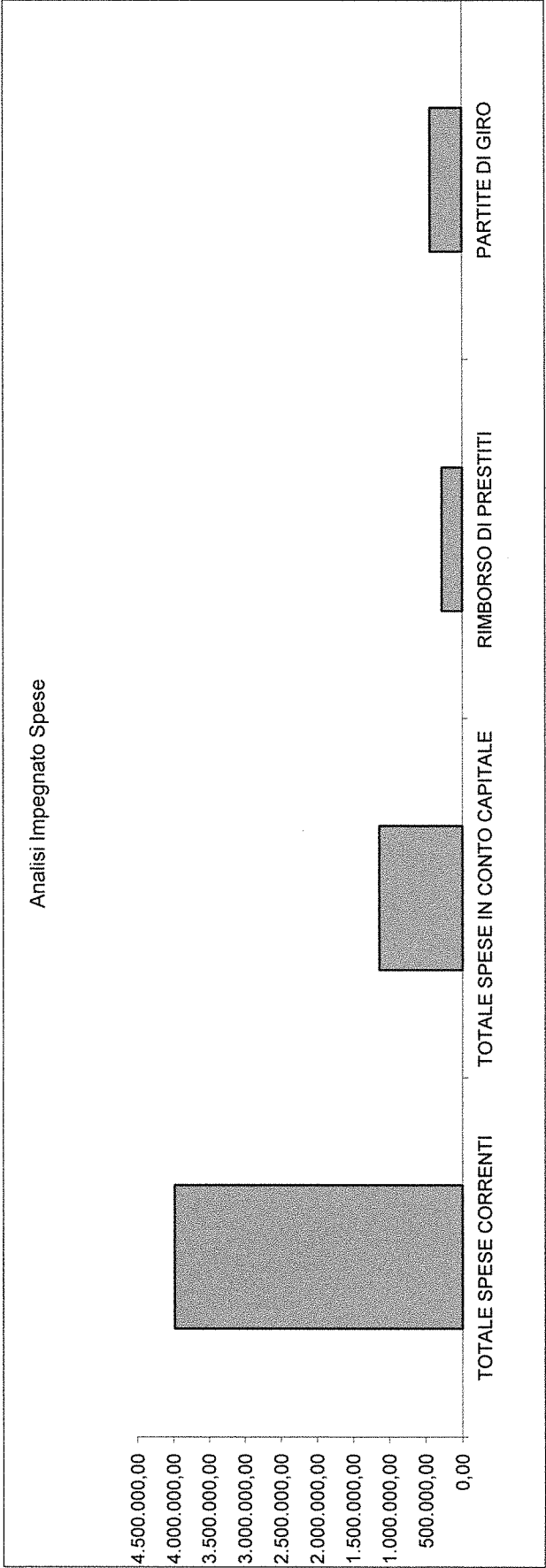
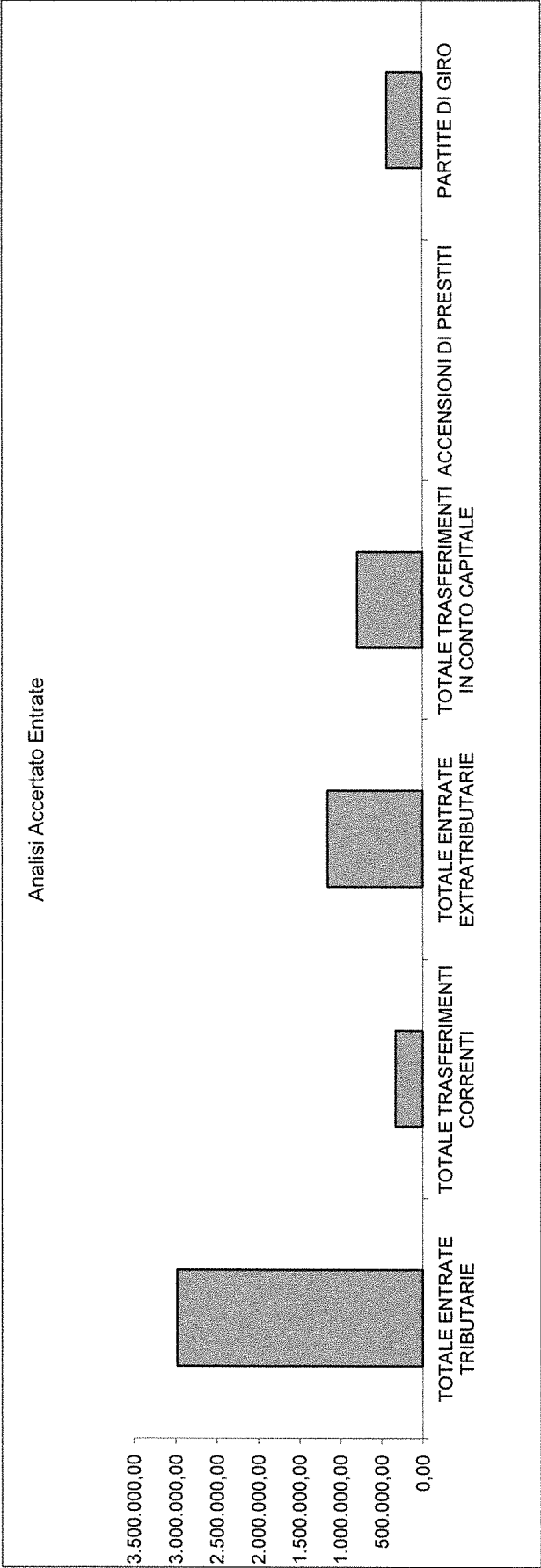
Relazione Conto Consuntivo 2012

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato			
Entrate Accertate		Spese Impegnate	
I.C.I. / I.M.U.	1.639.475,71	Personale	1.500.969,67
Addizionale IRPEF	592.381,34	Acquisto di beni	86.116,87
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	1.726.315,44
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti	234.379,58
Tassa smaltimento rifiuti	767,26	Interessi Passivi	278.073,59
Altre Entrate Tributarie	749.641,00	Imposte e tasse	113.572,19
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.982.265,31	Altre Spese Correnti	42.956,14
Trasferimenti Correnti dallo Stato	133.547,31	TOTALE SPESE CORRENTI	3.982.383,48
Trasferimenti Correnti dalla Regione	17.346,28	Acquisto di Beni Immobili	987.311,77
Altri Trasferimenti Correnti	178.439,43	Acquisto di Beni Mobili	42.959,94
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	329.333,02	Trasferimenti di Capitale	63.585,52
Proventi dei Servizi Pubblici	839.393,49	Altre Spese in Conto Capitale	44.572,96
Altre Entrate Extratributarie	320.526,19	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.138.430,19
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.159.919,68	RIMBORSO DI PRESTITI	283.601,73
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.471.518,01	PARTITE DI GIRO	431.807,07
Alienazioni	76.634,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	0,00		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	716.422,25		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	793.056,25		
ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00		
PARTITE DI GIRO	431.807,07		
TOTALE ACCERTAMENTI	5.696.381,33	TOTALE IMPEGNI	5.836.222,47
Differenza Finanziaria a Pareggio	139.841,14	Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00
TOTALE	5.836.222,47	TOTALE	5.836.222,47
A.A. Applicato al Bilancio: in parte corrente per investimenti	240.000,00 0,00 240.000,00		
TOTALE GENERALE	6.076.222,47	TOTALE GENERALE	5.836.222,47

Relazione Conto Consuntivo 2012

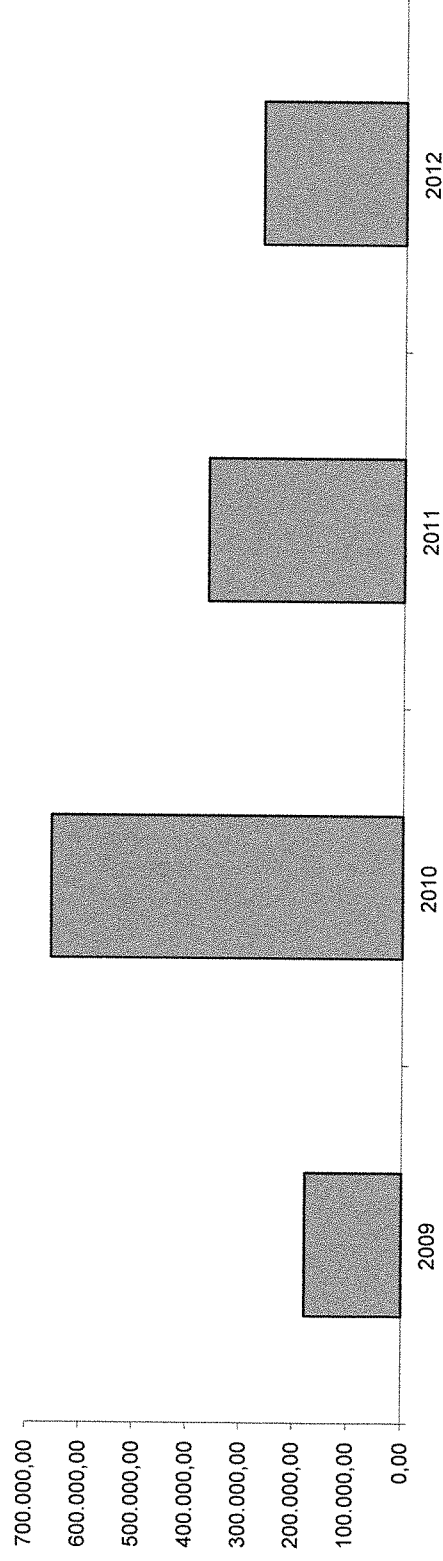


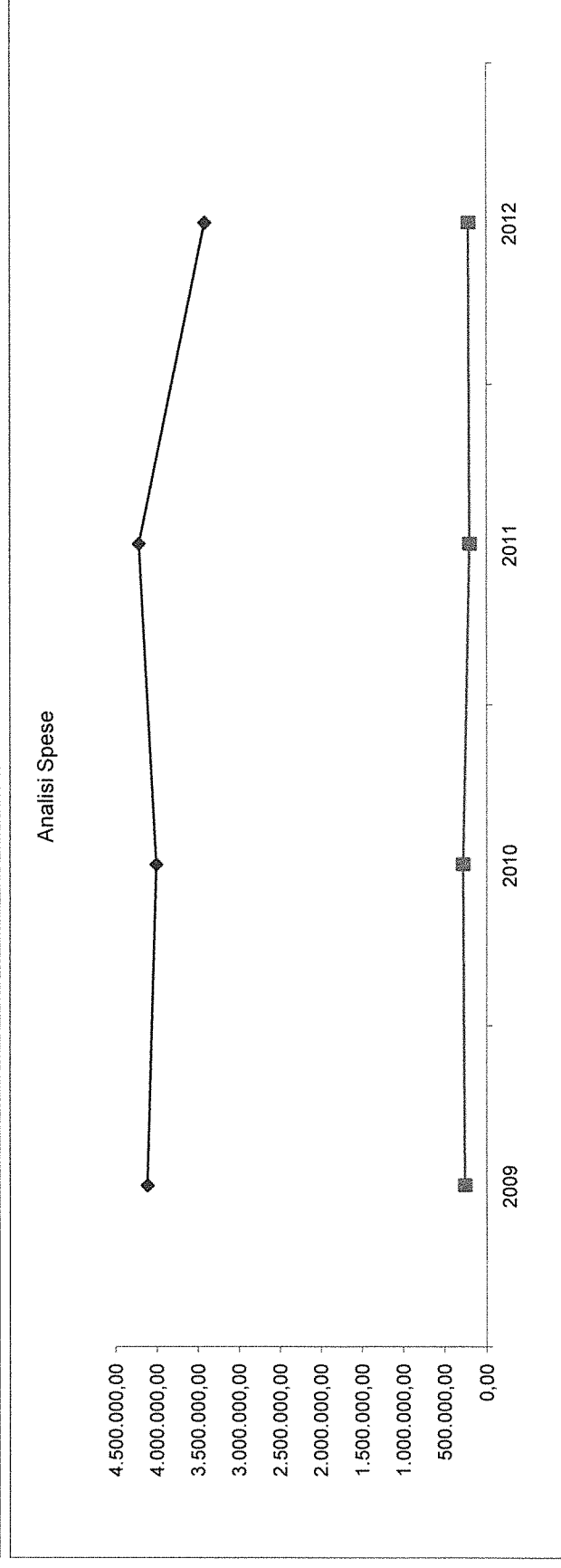
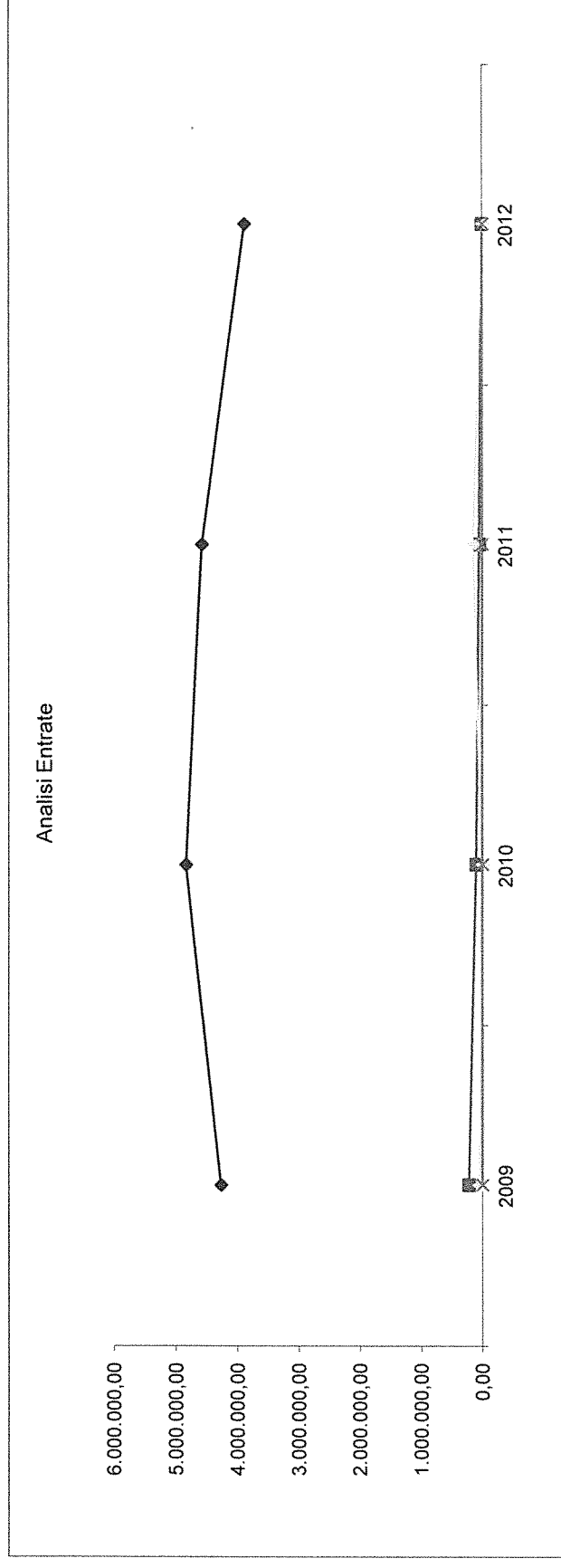
Relazione Conto Consuntivo 2012



Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2009 - 2012 Gestione Corrente							
(RATING ENTE)							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010-2011)	
Entrate							
Entrate Correnti	4.268.847,39	4.838.375,35	4.576.746,43	3.884.153,46	-15,13	-14,85	
OO.UU.	222.127,24	95.708,21	46.203,86	0,00	-100,00	-100,00	
Avanzo Amministrazione Applicato	58.150,09	0,00	151.600,00	0,00	-100,00	-100,00	
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Accertamenti	4.549.124,72	4.934.083,56	4.774.550,29	3.884.153,46	-18,65	-18,27	
Spese							
Spese Correnti	4.114.258,06	4.003.003,47	4.210.855,44	3.409.789,63	-19,02	-17,02	
Quote Capitale Mutui	256.679,10	276.603,85	200.429,13	210.848,88	5,20	-13,79	
Totale Impegni	4.370.937,16	4.279.607,32	4.411.284,57	3.620.638,51	-17,92	-16,84	
Pareggio / Avanzo Economico	178.187,56	654.476,24	363.265,72	263.514,95	-27,46	-33,90	

Analisi Pareggio / Avanzo Economico

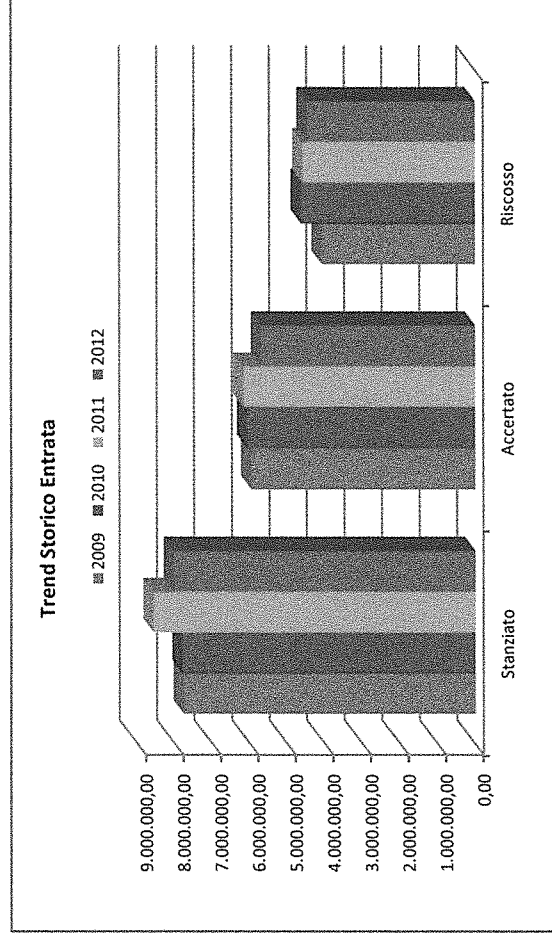




TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2009 AL 2012

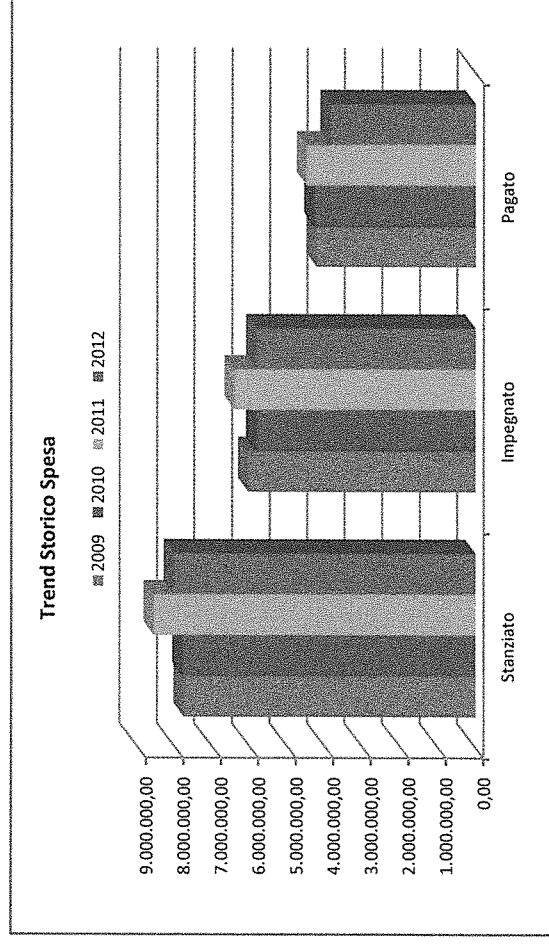
ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2009			2010			2011			2012		
	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	230.098,09	0,00	0,00	327.393,75	0,00	0,00	515.111,50	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.778.596,24	1.792.122,01	1.219.540,46	1.877.278,01	1.859.498,82	1.317.170,27	3.049.950,00	3.025.681,70	2.470.347,56	3.020.641,00	2.982.265,31	2.488.406,15
Trasferimenti Correnti	1.559.730,53	1.486.160,52	1.221.035,53	1.490.677,16	1.552.292,84	1.378.421,93	378.977,79	381.519,33	223.639,16	341.914,21	329.333,02	176.233,33
Entrate Extratributarie	1.017.052,46	990.564,86	658.708,36	1.456.428,87	1.426.583,69	729.933,37	1.184.562,00	1.169.545,40	576.243,29	1.187.845,20	1.159.919,68	696.376,36
Alienazioni e Trasf. di Capitale	1.062.630,98	943.617,78	517.717,92	778.722,00	727.895,37	701.895,37	1.365.184,00	911.426,86	861.426,86	1.236.084,00	793.056,25	686.538,77
Assunzione di Prestiti	1.333.313,00	265.000,00	0,00	1.078.066,00	0,00	0,00	1.295.420,69	228.208,55	28.208,55	1.209.594,00	0,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	788.000,00	492.213,48	459.006,44	788.000,00	504.625,97	500.300,26	788.000,00	460.272,31	431.985,66	788.000,00	431.807,07	426.364,66
TOTALE ENTRATE	7.769.421,30	5.969.678,65	4.076.008,71	7.796.565,79	6.070.896,69	4.627.721,20	8.577.205,98	6.176.654,15	4.591.851,08	8.024.078,41	5.696.381,33	4.473.919,27



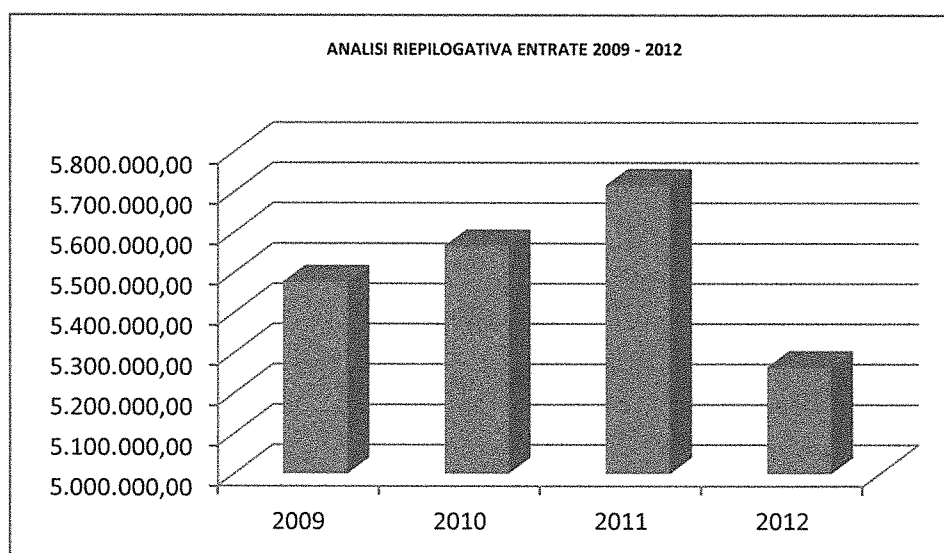
ANALISI SPESE

SPESE	2009			2010			2011			2012		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	4.349.489,37	4.114.258,06	3.345.615,16	4.488.962,04	4.003.003,47	3.094.600,52	4.490.556,79	4.210.855,44	3.229.335,11	4.155.050,41	3.982.383,48	2.997.393,77
Spese in Conto Capitale	1.306.936,93	1.194.685,82	152.062,88	1.164.931,75	1.057.332,68	426.134,70	2.031.004,19	1.547.531,94	620.716,78	1.586.584,00	1.138.430,19	152.909,80
Rimborso di Prestiti	1.324.995,00	256.679,10	256.679,10	1.354.672,00	276.603,85	276.603,85	1.267.645,00	200.429,13	200.429,13	1.494.444,00	283.601,73	283.601,73
Spese per Conto di Terzi	788.000,00	492.213,48	485.523,87	788.000,00	504.625,97	504.468,95	788.000,00	460.272,31	460.236,16	788.000,00	431.807,07	431.807,07
TOTALE SPESE	7.769.421,30	6.057.836,46	4.239.881,01	7.796.565,79	5.841.565,97	4.301.808,02	8.577.205,98	6.419.088,82	4.510.717,18	8.024.078,41	5.836.222,47	3.865.712,37



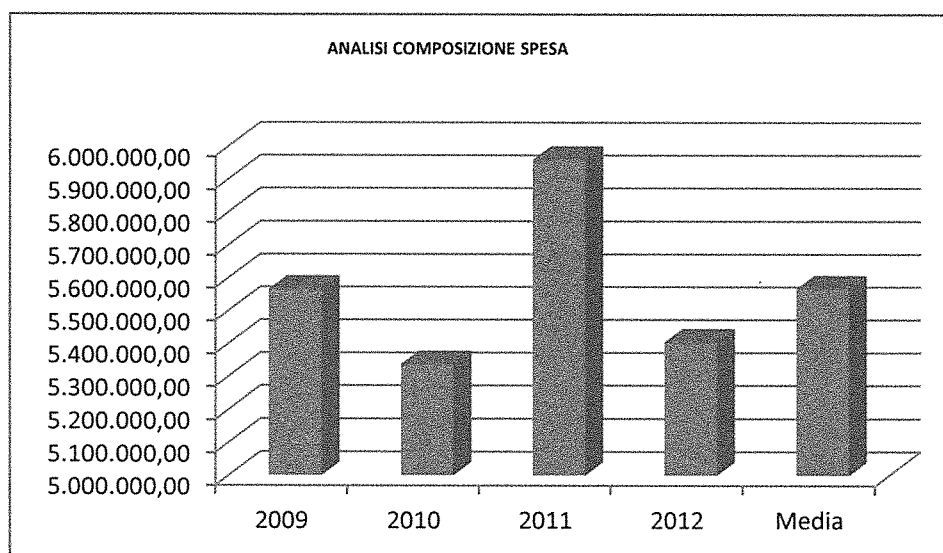
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2009 AL 2012

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010- 2011)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.792.122,01	1.859.498,82	3.025.681,70	2.982.265,31	-1,43	33,99
Titolo II – Trasferimenti Correnti	1.486.160,52	1.552.292,84	381.519,33	329.333,02	-13,68	-71,11
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	990.564,86	1.426.583,69	1.169.545,40	1.159.919,68	-0,82	-2,98
Totale Entrate Correnti	4.268.847,39	4.838.375,35	4.576.746,43	4.471.518,01	-2,30	-1,97
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	943.617,78	727.895,37	911.426,86	793.056,25	-12,99	-7,89
Titolo V – Assunzione di Prestiti	265.000,00	0,00	228.208,55	0,00	-100,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	265.000,00	0,00	228.208,55	0,00	-100,00	-100,00
Totale Entrate	5.477.465,17	5.566.270,72	5.716.381,84	5.264.574,26	-7,90	-5,77



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010- 2011)	% Scost. 2012/2009
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	4.114.258,06	4.003.003,47	4.210.855,44	3.982.383,48	-5,43	-3,09	-3,21
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.194.685,82	1.057.332,68	1.547.531,94	1.138.430,19	-26,44	-10,11	-4,71
Titolo III – Rimborso di Prestiti	256.679,10	276.603,85	200.429,13	283.601,73	41,50	15,96	10,49
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	256.679,10	276.603,85	200.429,13	283.601,73	41,50	15,96	10,49
Totale Spese	5.565.622,98	5.336.940,00	5.958.816,51	5.404.415,40	-9,30	-3,84	-2,90
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	5.565.622,98	5.336.940,00	5.958.816,51	5.404.415,40	-9,30	-3,84	-2,90



ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2009 AL 2012

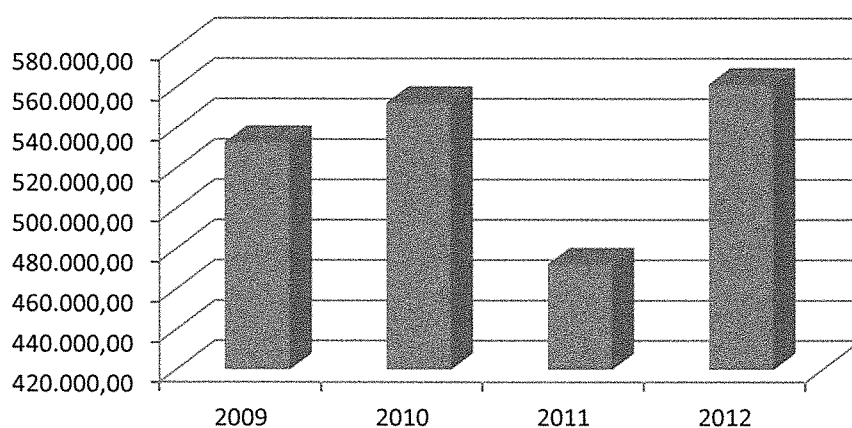
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010- 2011)
Spese Correnti						
Personale	1.512.764,88	1.523.512,57	1.497.539,32	1.500.969,67	0,23	-0,68
Acquisto di Beni	103.451,42	99.796,31	108.789,91	86.116,87	-20,84	-17,21
Prestazione di Servizi	1.807.939,90	1.643.625,84	1.682.773,01	1.726.315,44	2,59	0,87
Utilizzo di Beni di Terzi	35.655,69	36.841,15	30.429,88	40.156,14	31,96	17,04
Trasferimenti	274.365,04	313.538,10	495.852,54	234.379,58	-52,73	-35,12
Interessi Passivi	276.316,47	275.793,46	271.887,78	278.073,59	2,28	1,24
Imposte e Tasse	99.611,71	102.418,46	121.536,84	113.572,19	-6,55	5,30
Oneri Straordinari	4.152,95	7.477,58	2.046,16	2.800,00	36,84	-38,58
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	4.114.258,06	4.003.003,47	4.210.855,44	3.982.383,48	-5,43	-3,09

Conto del bilancio	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010- 2011)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	1.083.881,46	808.947,44	1.341.636,55	987.311,77	-26,41	-8,43
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	4.000,00	23.527,92	8.995,75	7.999,96	-11,07	-34,29
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	24.173,25	48.370,18	64.883,73	42.959,94	-33,79	-6,22
Incarichi Professionali Esterni	16.672,00	69.000,00	30.000,00	36.573,00	21,91	-5,15
Trasferimenti di Capitale	65.959,11	107.487,14	102.015,91	63.585,52	-37,67	-30,75
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	1.194.685,82	1.057.332,68	1.547.531,94	1.138.430,19	-26,44	-10,11

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2009 AL 2012

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011
Interessi Passivi	276.316,47	275.793,46	271.887,78	278.073,59	2,28
Quota Capitale Mutui	256.679,10	276.603,85	200.429,13	283.601,73	41,50
Totale	532.995,57	552.397,31	472.316,91	561.675,32	18,92
Variazione Annuale Assoluta		19.401,74	-80.080,40	89.358,41	

Trend Costo Indebitamento

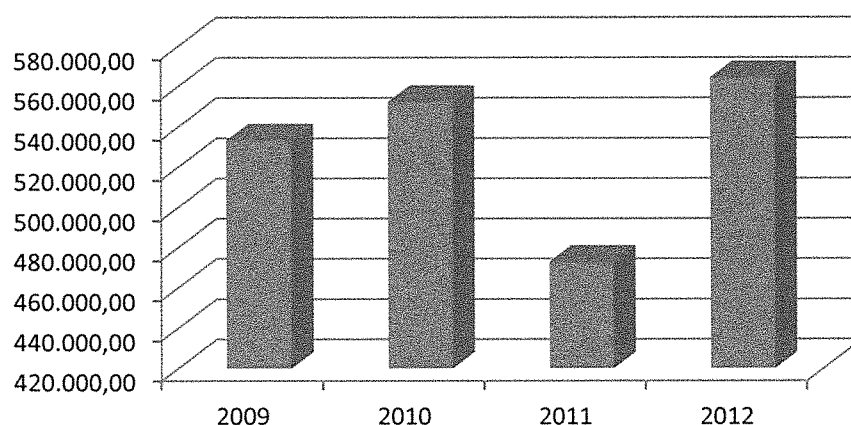


Nel corso dell'anno 2012, oltre al rimborso delle quote capitale per prestiti già contratti in anni precedenti, si è anche provveduto, ai sensi dell'art.16, c.6 del D.L. 95/2012 e dell'art.8, c.3 del D.L.174/2012 (Spending Review), all'estinzione anticipata di un prestito per un importo complessivo di € 72.756,14.

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2009 AL 2012

Situazione su Stanziato					
Conto del bilancio	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011
Interessi Passivi	276.826,00	275.803,00	272.396,00	279.597,00	2,64
Quota Capitale Mutui	256.682,00	276.606,00	200.433,00	284.850,00	42,12
Totale	533.508,00	552.409,00	472.829,00	564.447,00	19,38
Variazione Annuale Assoluta		18.901,00	-79.580,00	91.618,00	

Trend Costo Indebitamento



Nel corso dell'anno 2012, oltre al rimborso delle quote capitale per prestiti già contratti in anni precedenti, si è anche provveduto, ai sensi dell'art.16, c.6 del D.L. 95/2012 e dell'art.8, c.3 del D.L.174/2012 (Spending Review), all'estinzione anticipata di un prestito per un importo complessivo di € 72.756,14.

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2009 AL 2012

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010- 2011)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	43.872,39	184.265,59	69.354,43	53.209,23	-23,28	-46,34
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	6.998,08	26.265,00	21.029,30	20.000,00	-4,89	10,51
Funzione di Istruzione Pubblica	476.242,28	47.698,20	372.820,47	137.547,51	-63,11	-53,99
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	643,22	1.000,00	1.000,00	254,48	-74,55	-71,12
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	45.000,00	26.495,26	152.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	163.253,05	492.113,89	410.157,08	511.054,56	24,60	43,89
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	75.338,09	152.376,67	217.692,66	342.122,16	57,16	130,43
Funzioni nel Settore Sociale	380.342,71	117.574,44	297.779,00	73.959,73	-75,16	-72,12
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	2.996,00	9.543,63	5.699,00	282,52	-95,04	-95,35
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.194.685,82	1.057.332,68	1.547.531,94	1.138.430,19	-26,44	-10,11
Variazione Annuale Assoluta		-137.353,14	490.199,26	-409.101,75		

ANALISI INDICATORI

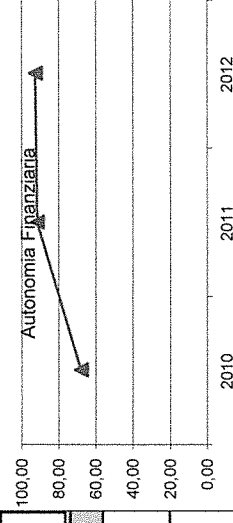
Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, art. 196-197-198 e 198 bis, e del D.Lgs. n. 267/2000, art. 267.

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

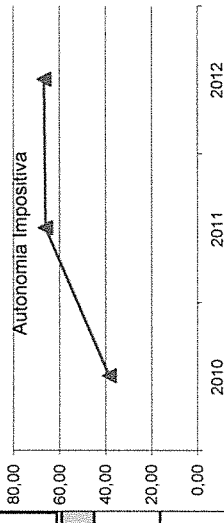
TREND DEGLI INDICATORI

62010 - Autonomia Finanziaria

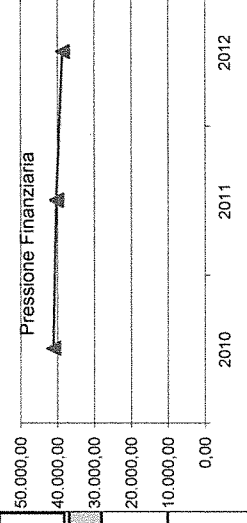
	2010	2011	2012
(Entrate tributarie + Entrate extratributarie) * 100	67,92	91,66	92,63
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)			

**62020 - Autonomia Impositiva**

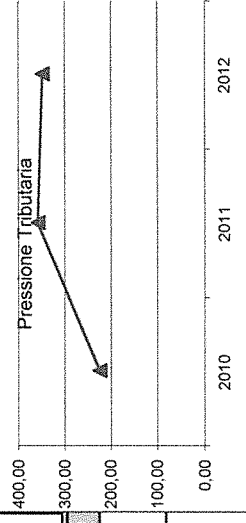
	2010	2011	2012
Entrate tributarie * 100	38,43	66,11	66,69
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)			

**62030 - Pressione Finanziaria**

	2010	2011	2012
(Titolo I + Titolo II) * 100	41.120,79	40.326,68	38.650,77
Popolazione			

**62040 - Pressione Tributaria**

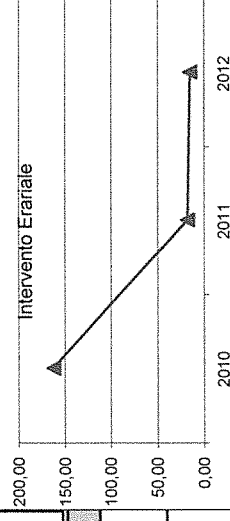
	2010	2011	2012
TITOLO I	224,12	358,11	348,07
Popolazione			



TREND DEGLI INDICATORI

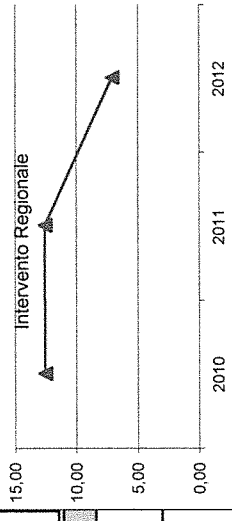
62050 - Intervento Erariale

	2010	2011	2012
Trasferimenti Statali	162,65	18,34	15,59
Popolazione			



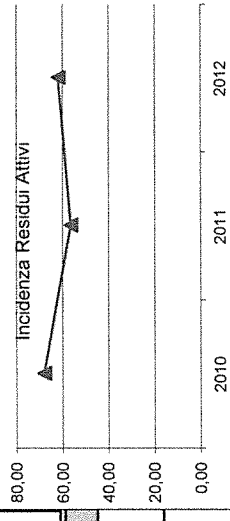
62060 - Intervento Regionale

	2010	2011	2012
Trasferimenti Regionali	12,54	12,56	7,09
Popolazione			



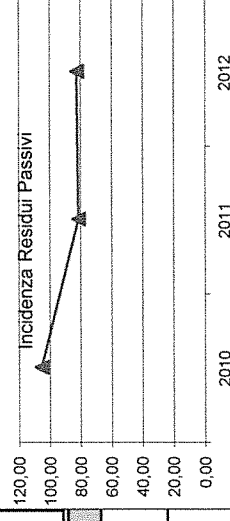
62070 - Incidenza Residui Attivi

	2010	2011	2012
Totale Residui Attivi * 100	68,00	56,43	61,89
Totale Accertamenti di Competenza			



62080 - Incidenza Residui Passivi

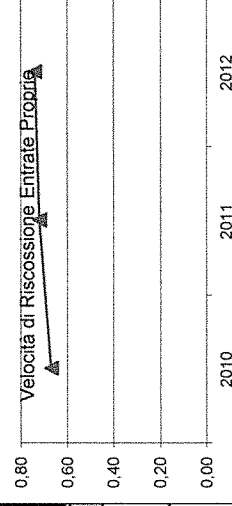
	2010	2011	2012
Totale Residui Passivi * 100	105,45	81,41	82,38
Totale Impegni di Competenza			



TREND DEGLI INDICATORI

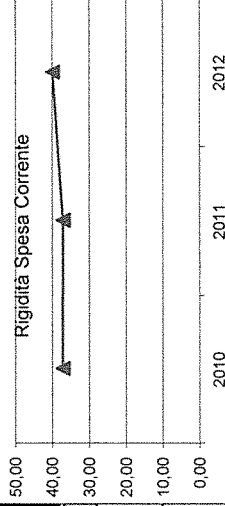
62100 - Velocità di Riscossione Entrate Proprie

	2010	2011	2012
Riscossione Titolo I + III	0,67	0,72	0,74
Accertamenti Titolo I + III			



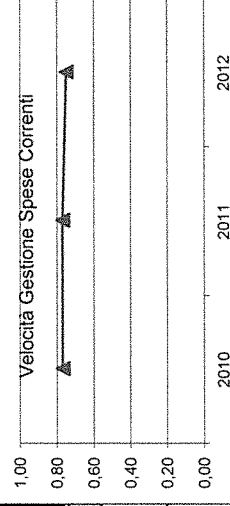
62110 - Rigidità Spesa Corrente

	2010	2011	2012
(Spese Personale + Quota Ammortamento Mutui) * 100	37,20	37,10	39,91
Totale Entrata Titolo I + II + III			



62120 - Velocità Gestione Spese Correnti

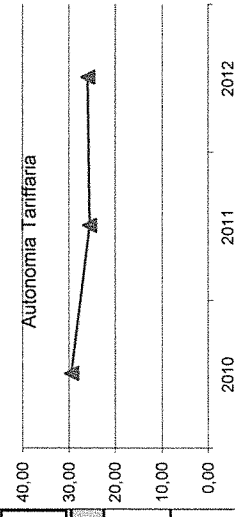
	2010	2011	2012
Pagamenti Titolo I Competenza	0,77	0,77	0,75
Impegni Titolo I Competenza			



TREND DEGLI INDICATORI

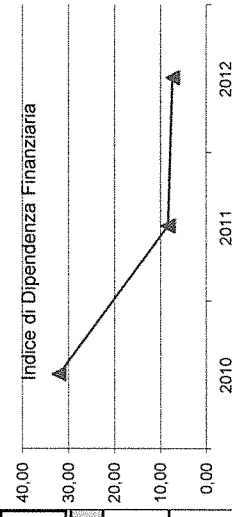
70010 - Autonomia Tariffaria

	2010	2011	2012
(Entrate tributarie + Proventi pubblici servizi) * 100	29,48	25,55	25,94
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)			



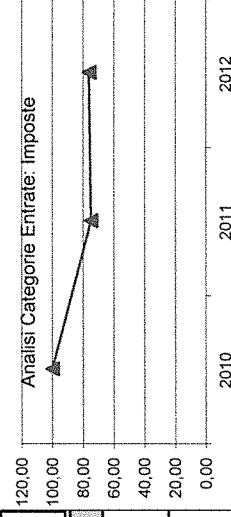
70020 - Indice di Dipendenza Finanziaria

	2010	2011	2012
Entrate titolo II	32,08	8,34	7,37
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)			



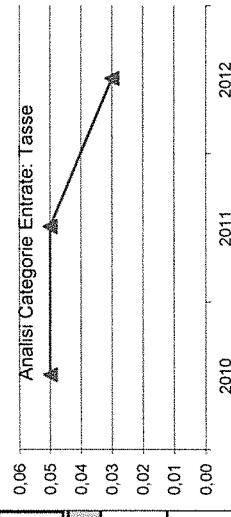
70030 - Analisi Categorie Entrate: Imposte

	2010	2011	2012
(Imposte) * 100	99,95	75,03	76,15
Entrate Tributarie			



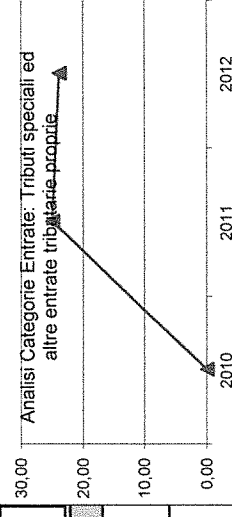
70040 - Analisi Categorie Entrate: Tasse

	2010	2011	2012
(Tasse) * 100	0,05	0,05	0,03
Entrate Tributarie			

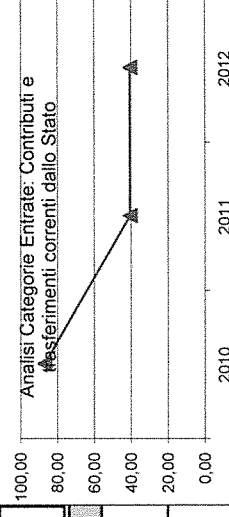


TREND DEGLI INDICATORI

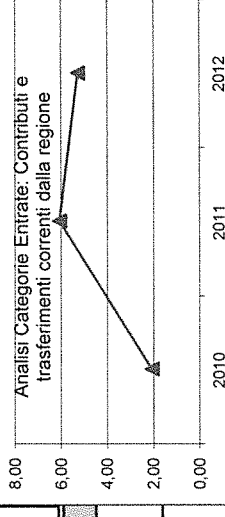
70050 - Analisi Categorie Entrate: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie			
	2010	2011	2012
(Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) * 100	0,00	24,92	23,83
Entrate Tributarie			



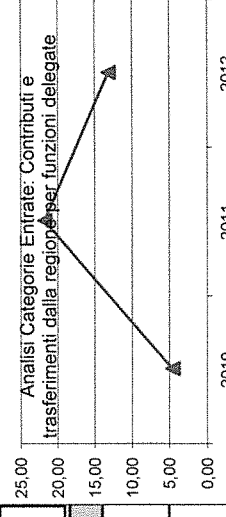
70060 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato			
	2010	2011	2012
(Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato) * 100	86,94	40,60	40,55
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			



70070 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dalla regione			
	2010	2011	2012
(Contributi e trasferimenti correnti dalla regione) * 100	2,08	6,06	5,27
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			



70080 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate			
	2010	2011	2012
(Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate) * 100	4,62	21,76	13,17
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			

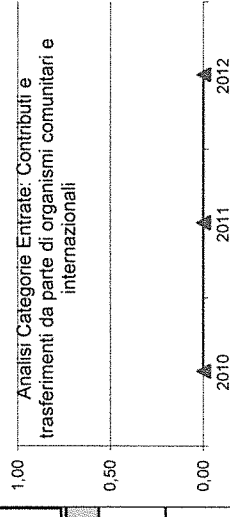


TREND DEGLI INDICATORI

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

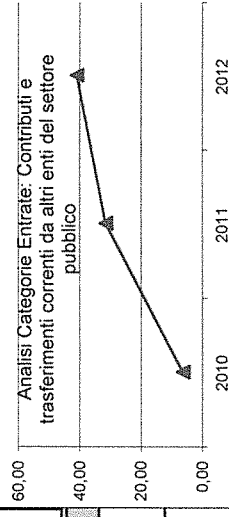
	2010	2011	2012
(Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali) * 100	0,00	0,00	0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

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

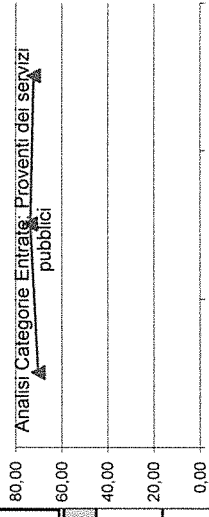
	2010	2011	2012
(Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico) * 100	6,36	31,58	41,01

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

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

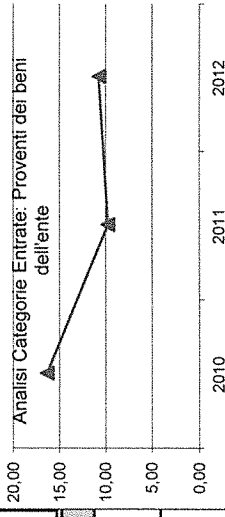
	2010	2011	2012
(Proventi dei servizi pubblici) * 100	70,24	73,67	72,37

Entrate Extratributarie

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

	2010	2011	2012
(Proventi dei beni dell'ente) * 100	16,35	9,76	10,74

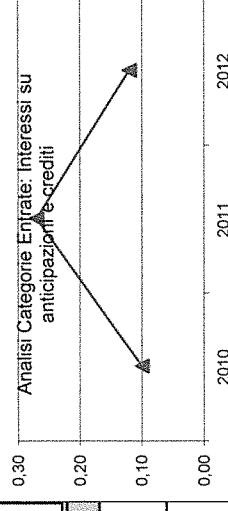
Entrate Extratributarie



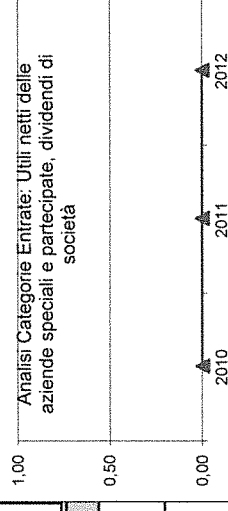
TREND DEGLI INDICATORI

70130 - Analisi Categorie Entrate: Interessi su anticipazioni e crediti

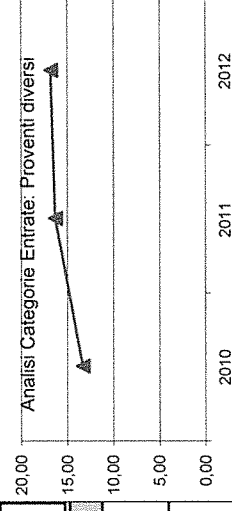
	2010	2011	2012
(Interessi su anticipazioni e crediti) * 100 Entrate Extratributarie	0,10	0,27	0,12

**70140 - Analisi Categorie Entrate: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**

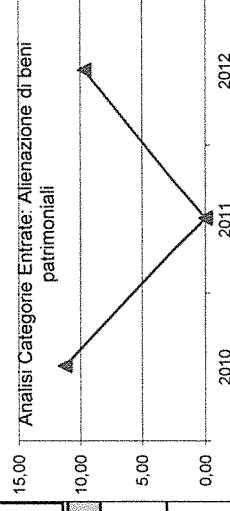
	2010	2011	2012
(Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società) * 100 Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00

**70150 - Analisi Categorie Entrate: Proventi diversi**

	2010	2011	2012
(Proventi diversi) * 100 Entrate Extratributarie	13,32	16,30	16,78

**70160 - Analisi Categorie Entrate: Alienazione di beni patrimoniali**

	2010	2011	2012
(Alienazione di beni patrimoniali) * 100 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	11,27	0,00	9,66

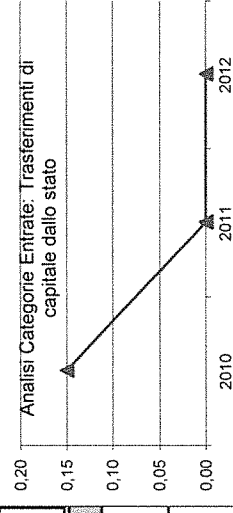


TREND DEGLI INDICATORI

70170 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dallo stato

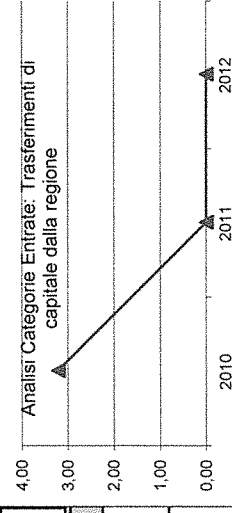
	2010	2011	2012
(Trasferimenti di capitale dallo stato) * 100	0,15	0,00	0,00

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

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

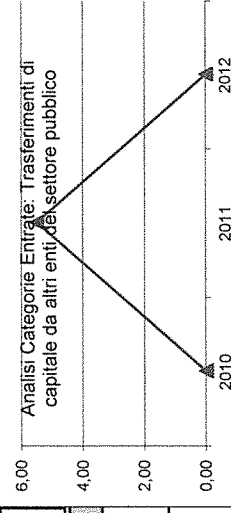
	2010	2011	2012
(Trasferimenti di capitale dalla regione) * 100	3,21	0,00	0,00

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

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

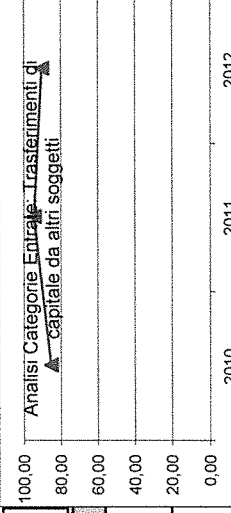
	2010	2011	2012
(Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico) * 100	0,00	5,49	0,00

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

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

	2010	2011	2012
(Trasferimenti di capitale da altri soggetti) * 100	85,37	94,51	90,34

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti



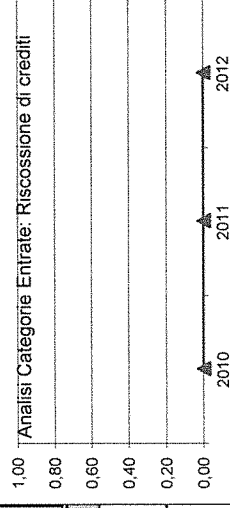
TREND DEGLI INDICATORI

70210 - Analisi Categorie Entrate: Riscossione di crediti

	2010	2011	2012
	0,00	0,00	0,00

(Riscossione di crediti) * 100

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

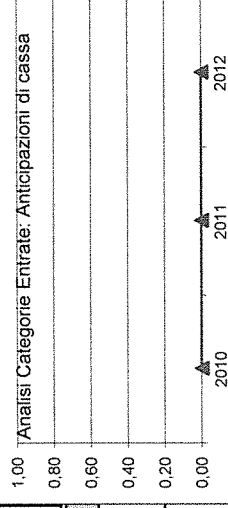


70220 - Analisi Categorie Entrate: Anticipazioni di cassa

	2010	2011	2012
	0,00	0,00	0,00

(Anticipazioni di cassa) * 100

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

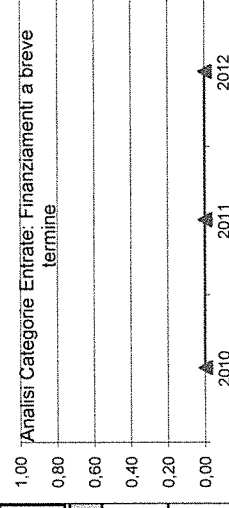


70230 - Analisi Categorie Entrate: Finanziamenti a breve termine

	2010	2011	2012
	0,00	0,00	0,00

(Finanziamenti a breve termine) * 100

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

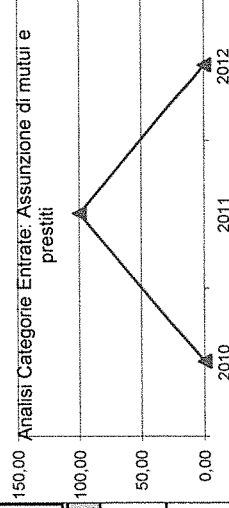


70240 - Analisi Categorie Entrate: Assunzione di mutui e prestiti

	2010	2011	2012
	0,00	100,00	0,00

(Assunzione di mutui e prestiti) * 100

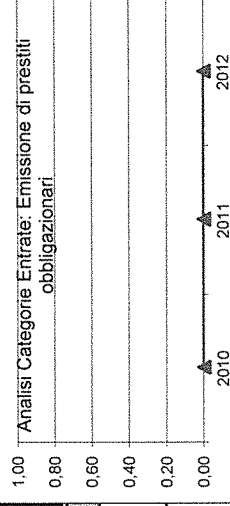
Entrate derivanti da accensioni di prestiti



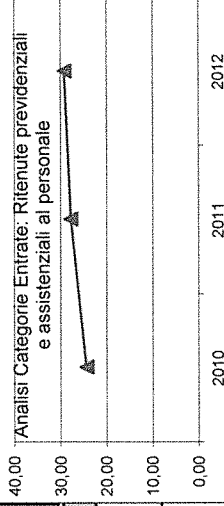
TREND DEGLI INDICATORI

70250 - Analisi Categorie Entrate: Emissione di prestiti obbligazionari

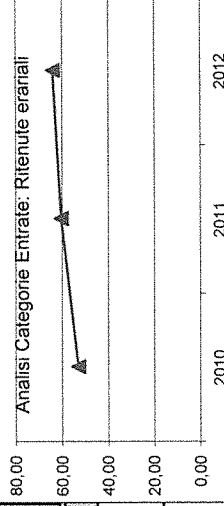
	2010	2011	2012
(Emissione di prestiti obbligazionari) * 100	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti			

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

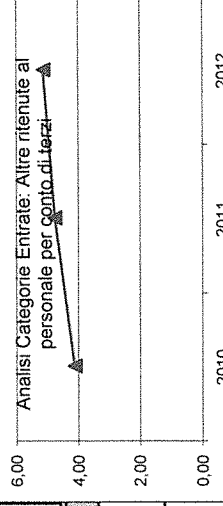
	2010	2011	2012
(Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) * 100	24,41	27,78	29,18
Entrate da servizi per conto di terzi			

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

	2010	2011	2012
(Ritenute erariali) * 100	53,03	60,43	64,02
Entrate da servizi per conto di terzi			

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

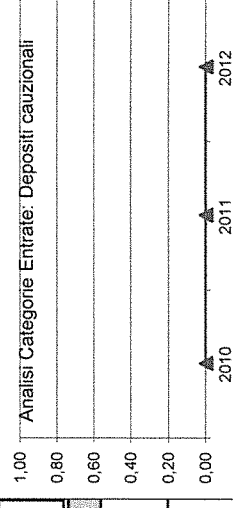
	2010	2011	2012
(Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100	4,12	4,76	5,13
Entrate da servizi per conto di terzi			



TREND DEGLI INDICATORI

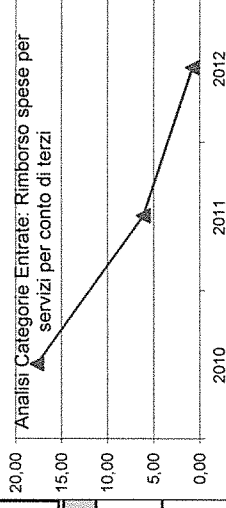
70290 - Analisi Categorie Entrate: Depositi cauzionali

	2010	2011	2012
(Depositi cauzionali) * 100	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi			



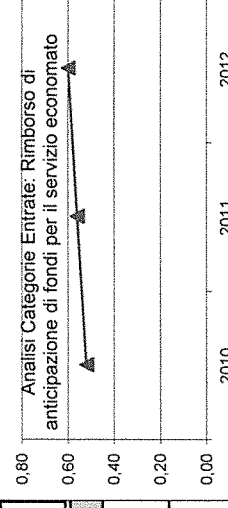
70300 - Analisi Categorie Entrate: Rimborso spese per servizi per conto di terzi

	2010	2011	2012
(Rimborso spese per servizi per conto di terzi) * 100	17,70	6,13	0,83
Entrate da servizi per conto di terzi			



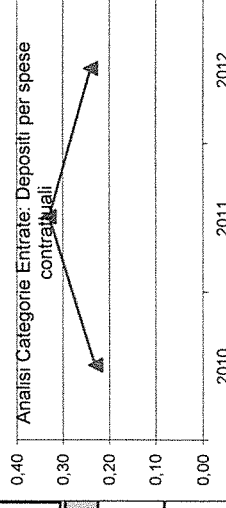
70310 - Analisi Categorie Entrate: Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

	2010	2011	2012
(Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100	0,52	0,56	0,60
Entrate da servizi per conto di terzi			



70320 - Analisi Categorie Entrate: Depositi per spese contrattuali

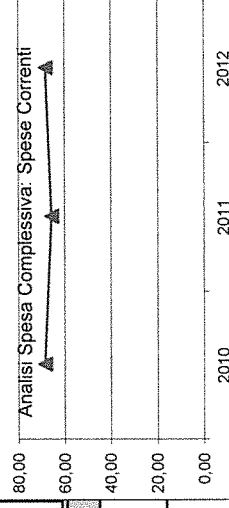
	2010	2011	2012
(Depositi per spese contrattuali) * 100	0,23	0,33	0,24
Entrate da servizi per conto di terzi			



TREND DEGLI INDICATORI

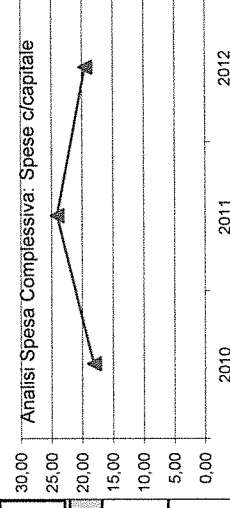
80010 - Analisi Spesa Complessiva: Spese Correnti

	2010	2011	2012
(Spese Correnti) * 100	68,53	65,60	68,24
Totale Spese			



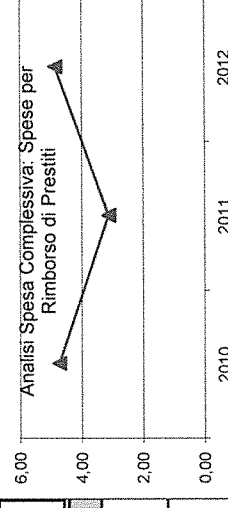
80020 - Analisi Spesa Complessiva: Spese c/capitale

	2010	2011	2012
(Spese in Conto Capitale) * 100	18,10	24,11	19,51
Totale Spese			



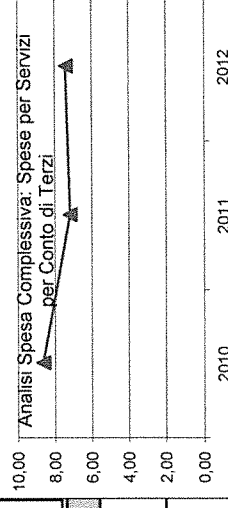
80030 - Analisi Spesa Complessiva: Spese per Rimborsio di Prestiti

	2010	2011	2012
(Spese per Rimborsio di Prestiti) * 100	4,74	3,12	4,86
Totale Spese			



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

	2010	2011	2012
(Spese per Servizi per Conto di Terzi) * 100	8,64	7,17	7,40
Totale Spese			

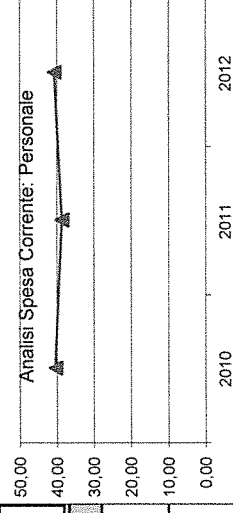


TREND DEGLI INDICATORI

80050 - Analisi Spesa Corrente: Personale

(Personale) * 100
Spese Correnti

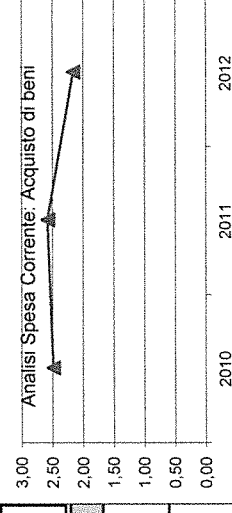
2010	2011	2012
40,47	38,73	40,70



80060 - Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni

(Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime) * 100
Spese Correnti

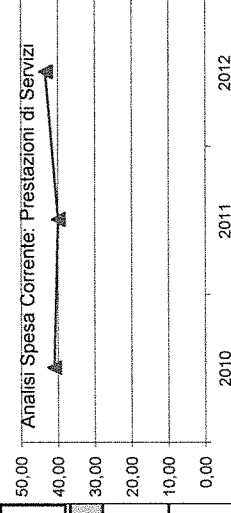
2010	2011	2012
2,49	2,58	2,16



80070 - Analisi Spesa Corrente: Prestazioni di Servizi

(Prestazioni di servizi) * 100
Spese Correnti

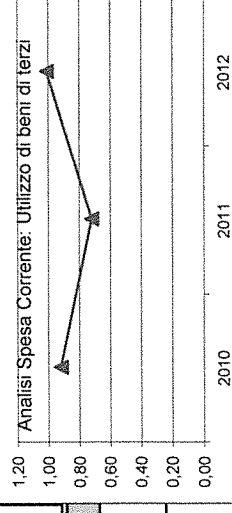
2010	2011	2012
41,06	39,96	43,35



80080 - Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi

(Utilizzo di beni di terzi) * 100
Spese Correnti

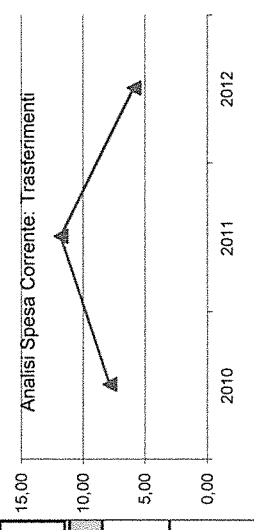
2010	2011	2012
0,92	0,72	1,01



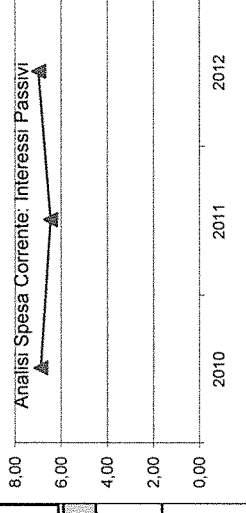
TREND DEGLI INDICATORI

80090 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti

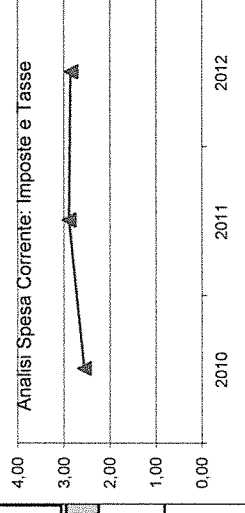
	2010	2011	2012
(Trasferimenti) * 100	7,83	11,78	5,89
Spese Correnti			

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

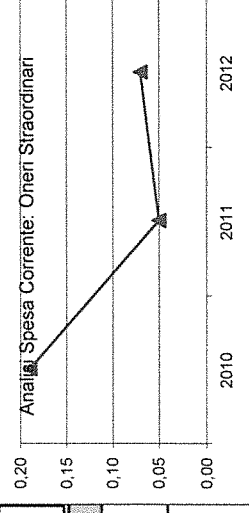
	2010	2011	2012
(Interessi passivi) * 100	6,89	6,46	6,98
Spese Correnti			

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

	2010	2011	2012
(Imposte e Tasse) * 100	2,56	2,89	2,85
Spese Correnti			

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

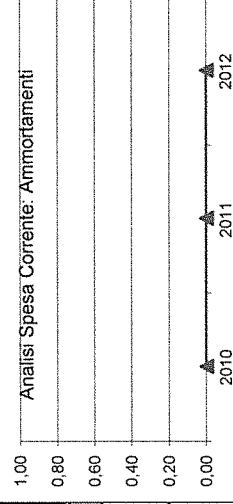
	2010	2011	2012
(Oneri straordinari) * 100	0,19	0,05	0,07
Spese Correnti			



TREND DEGLI INDICATORI

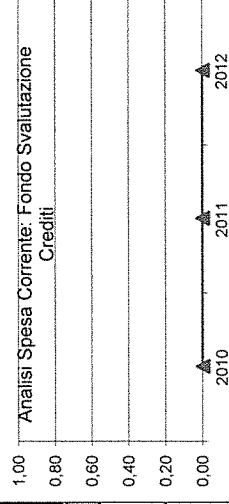
80130 - Analisi Spesa Corrente: Ammortamenti

	2010	2011	2012
(Ammortamenti) * 100 Spese Correnti	0,00	0,00	0,00



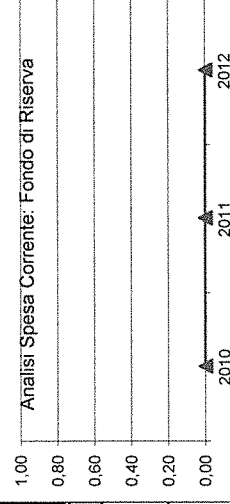
80140 - Analisi Spesa Corrente: Fondo Svalutazione Crediti

	2010	2011	2012
(Fondo svalutazione crediti) * 100 Spese Correnti	0,00	0,00	0,00



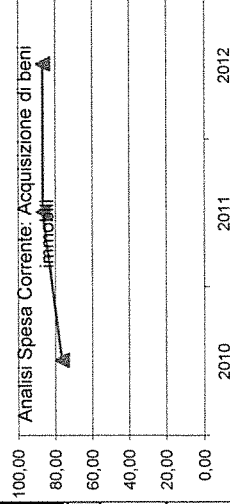
80150 - Analisi Spesa Corrente: Fondo di Riserva

	2010	2011	2012
(Fondo di riserva) * 100 Spese Correnti	0,00	0,00	0,00



80160 - Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni immobili

	2010	2011	2012
(Acquisizione di beni immobili) * 100 Spese in Conto Capitale	76,51	86,70	86,73

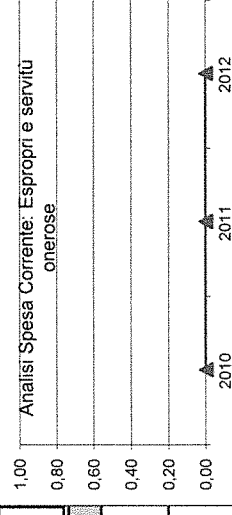


TREND DEGLI INDICATORI

80170 - Analisi Spesa Corrente: Espropri e servizi onerose

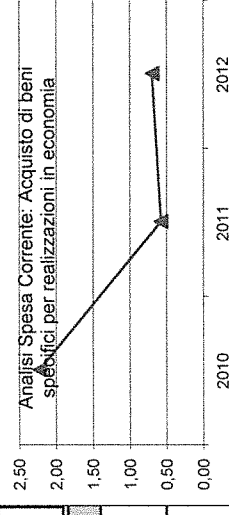
	2010	2011	2012
(Espropri e servizi onerose) * 100	0,00	0,00	0,00

Spese in Conto Capitale

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

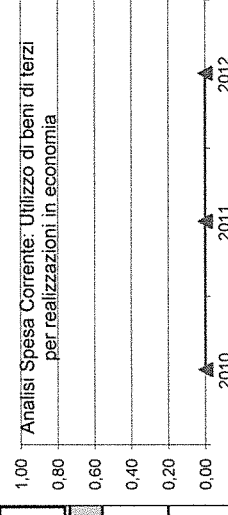
	2010	2011	2012
(Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia) * 100	2,23	0,58	0,70

Spese in Conto Capitale

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

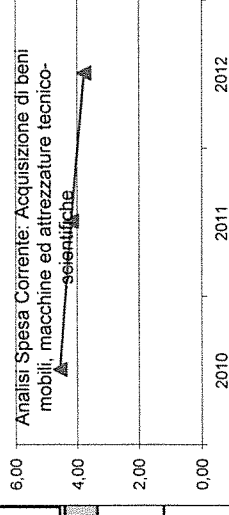
	2010	2011	2012
(Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia) * 100	0,00	0,00	0,00

Spese in Conto Capitale

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

	2010	2011	2012
(Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche) * 100	4,57	4,19	3,77

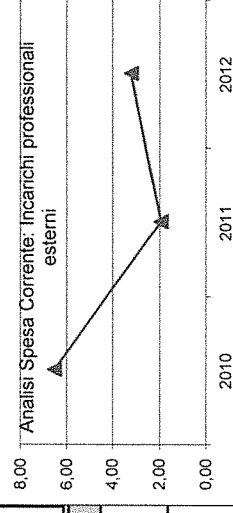
Spese in Conto Capitale



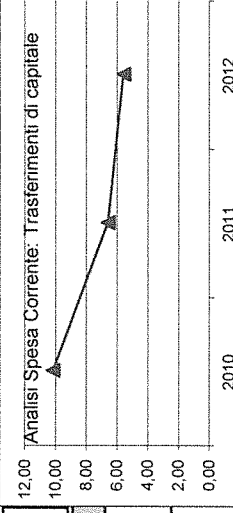
TREND DEGLI INDICATORI

80210 - Analisi Spesa Corrente: Incarichi professionali esterni

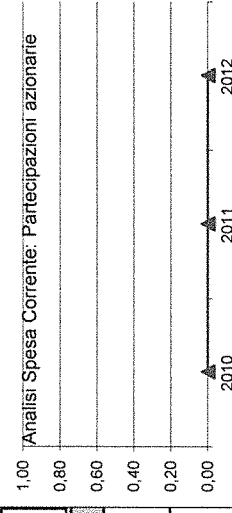
	2010	2011	2012
(Incarichi professionali esterni) * 100	6,53	1,94	3,21
Spese in Conto Capitale			

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

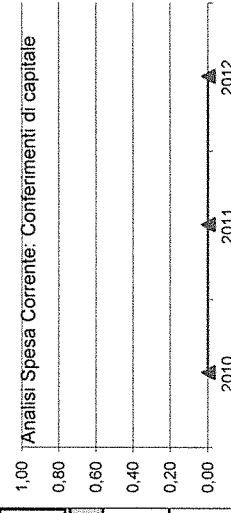
	2010	2011	2012
(Trasferimenti di capitale) * 100	10,17	6,59	5,59
Spese in Conto Capitale			

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

	2010	2011	2012
(Partecipazioni azionarie) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese in Conto Capitale			

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

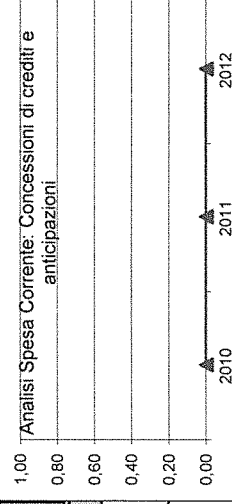
	2010	2011	2012
(Conferimenti di capitale) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese in Conto Capitale			



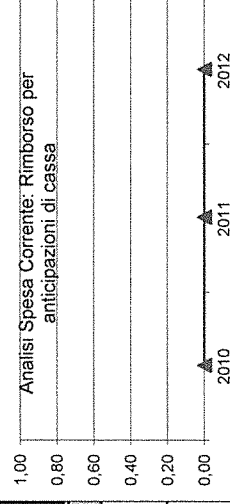
TREND DEGLI INDICATORI

80250 - Analisi Spesa Corrente: Concessioni di crediti e anticipazioni

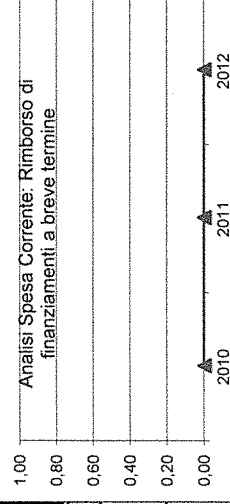
	2010	2011	2012
(Concessioni di crediti e anticipazioni) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese in Conto Capitale			

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

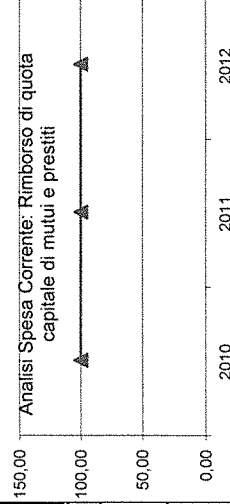
	2010	2011	2012
(Rimborso per anticipazioni di cassa) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese per Rimborso di Prestiti			

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

	2010	2011	2012
(Rimborso di finanziamenti a breve termine) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese per Rimborso di Prestiti			

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

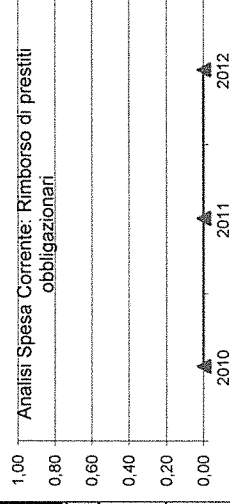
	2010	2011	2012
(Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti) * 100	100,00	100,00	100,00
Spese per Rimborso di Prestiti			



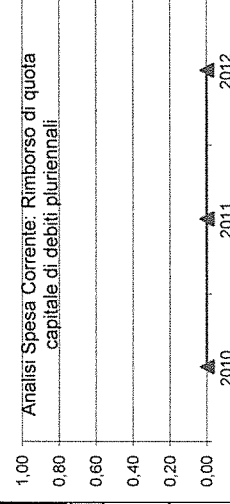
TREND DEGLI INDICATORI

80290 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di prestiti obbligazionari

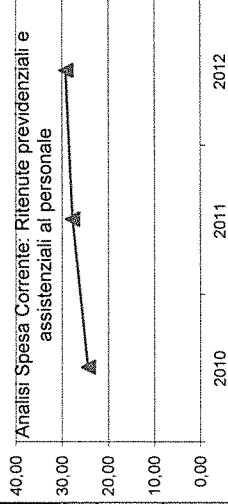
	2010	2011	2012
(Rimborso di prestiti obbligazionari) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese per Rimborso di Prestiti			

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

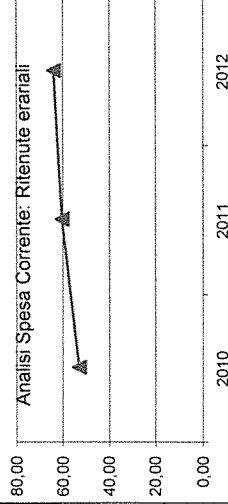
	2010	2011	2012
(Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese per Rimborso di Prestiti			

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

	2010	2011	2012
(Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) * 100	24,41	27,78	29,18
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

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

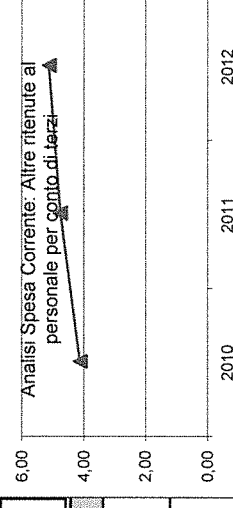
	2010	2011	2012
(Ritenute erariali) * 100	53,03	60,43	64,02
Spese per Servizi per Conto di Terzi			



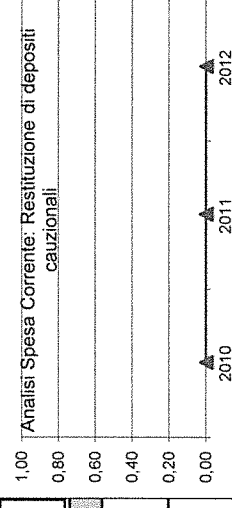
TREND DEGLI INDICATORI

80330 - Analisi Spesa Corrente: Altre ritenute al personale per conto di terzi

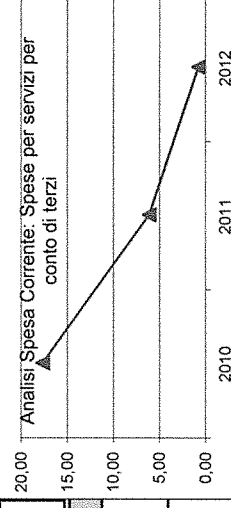
	2010	2011	2012
(Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100	4,12	4,76	5,13
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

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

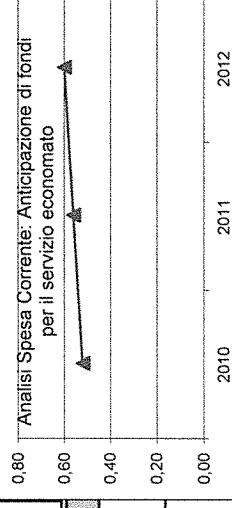
	2010	2011	2012
(Restituzione di depositi cauzionali) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

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

	2010	2011	2012
(Spese per servizi per conto di terzi) * 100	17,70	6,13	0,83
Spese per Servizi per Conto di Terzi			

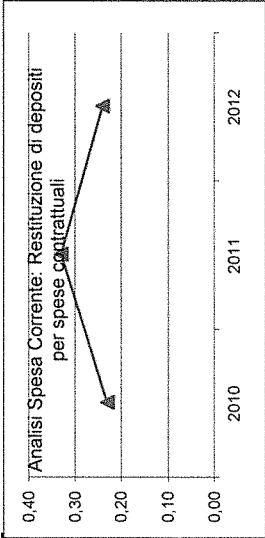
**80360 - Analisi Spesa Corrente: Anticipazione di fondi per il servizio economato**

	2010	2011	2012
(Anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100	0,52	0,56	0,60
Spese per Servizi per Conto di Terzi			



TREND DEGLI INDICATORI

80370 - Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi per spese contrattuali			
	2010	2011	2012
(Restituzione di depositi per spese contrattuali) * 100	0,23	0,33	0,24
Spese per Servizi per Conto di Terzi			



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)
Det.311 del 16.07.2010	Gestione refezione scolastica e Asilo Nido – Periodo 2010-2014	1.665.920,76	Non presente
Det.261 del 21.06.2012	Gestione di una sezione dell'Asilo Nido e servizi educativi e integrativi – biennio 2012-2014	123.508,66	Non presente
Det.362 del 01.10.2012	Telefonia mobile – anno 2012	1.451,51	rispettato
Det.515 del 20.12.12	progetto di rivitalizzazione commerciale del territorio di Brandizzo – anno 2012	5.808,00	Non presente
Det.583 23.12.2011	Manutenzione opere edili – triennio 2012-2014	65.340,00	Non presente
Det.584 del 23.12.2011	Manutenzione strade – triennio 2012-2014	65.340,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione impianti elettrici edifici – triennio 2012-2014	47.190,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione opere da lattoniere/idraulico – triennio 2012-2014	29.040,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale – triennio 2012-2014	47.190,00	Presente parzialmente
Det.585 del 23.12.2011	Fornitura materiale vario di ferramenta – triennio 2012-2014	29.040,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Fornitura di benzina, lubrificanti, pneumatici e lavaggio automezzi – triennio 2012-2014	13.431,00	Presente parzialmente
Det.585 del 23.12.2011	Fornitura materiali per l'edilizia – triennio 2012-2014	21.780,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Fornitura materiale da decoratore – triennio 2012-2014	21.780,00	Non presente

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)
Det.585 del 23.12.2011	Fornitura materiale inerti – triennio 2012-2014	14.520,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione opere da fabbro – triennio 2012-2014	21.780,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione opere da falegname/vetraio – triennio 2012- 2014	21.780,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione spurgo fognature – triennio 2012-2014	18.150,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione motori veicoli – triennio 2012-2014	21.780,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione estintori triennio 2012-2014	9.681,21	In corso di verifica
Det.585 del 23.12.2011	Servizi di derattizzazione –triennio 2012-2014	4.356,00	Non presente
Det.585 del 23.12.2011	Manutenzione ascensori e montascale –triennio 2012-2014	7.290,86	In corso di verifica
Det.378 del 30.09.2011	Servizio di pulizia immobili, custodia cimitero, pulizia strade e custodia ecocentro - dal 01.10.2011 al 30.09.2014	230.539,53	Presente parzialmente
Det.385 del 03.10.2011	Trasporto pasti anziani dal 01-10- 2011 al 30-09-2014	24.139,50	Non presente
Det.584 del 22.12.2010	Manutenzione aree verdi comunali – biennio 2011-2012	221.430,00	Non presente
Det. 66 del 21.02.2011	Servizio di cattura e custodia cani randagi – biennio 2011-2012	36.300,00	Non presente
Delib.G.C.n. 60/2012	Trasporto anziani in ambulanza	1580,15	Non presente
Delib.G.C. n.108/2012	Preparazione e confezionamento pasti per cittadini anziani	14.000,00	Non presente
Det. 14 del 12.01.2010	Fornitura materiale servizi igienici - triennio 2010- 2012	1.285,44	In corso di verifica (scad.gara 31.12.12)
Det. 546 del 28.12.2012	Assistenza e manutenzione hardware – anno 2012	19.650,40	Presente parzialmente
Det.102 del 05.03.2012	Assistenza e manutenzione rilevatori di presenza – anno 2012	617,71	Non presente

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)
Det.177 del 07.05.2012 Det.398 del 17.10.2012	Assistenza e manutenzione software – anno 2012	5.869,72	Non presente
Det.157 del 12.04.2010	Servizio di assistenza legale per solleciti di pagamento tributari	3.744,00	Non presente
Det.268 del 27.06.2012	Casella di posta certificata – anno 2012	59,29	Presente (ma con ordinativo minimo richiesto superiore alle esigenze)
Det. 31 del 18/01/2010	Gestione IVA – triennio 2010-2012	6.498,00	Non presente
Det.258 del 20.06.2012	Servizio di consulenza tributaria (il salvagente tributario)	1.815,00	Non presente

(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

BRANDIZZO lì 25.03.2013



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Callisto