

**COMUNE DI
BRANDIZZO**

Provincia di
TORINO

***Referto
Controllo di Gestione
Esercizio 2015***

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 2015 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. 41 in data 09/11/2015.

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 31.12.2015	8687	
N. dipendenti in servizio al 31.12.2015	36	
N. Centri di Costo gestiti dall'Ente	52	
N. Aree di Gestione o Responsabili	6	
Area: economica finanziaria	Responsabile:	Nadia Varetto
Area: affari generali e comunicazione istituz.	Responsabile:	Alma Fiumanò
Area: Ambiente Patrimonio Manut.e LL.PP.	Responsabile:	Vincenzo Giannone
Area: Urbanistica ed Edilizia Privata	Responsabile:	Fiore Gabriele
Area: politiche educative e culturali	Responsabile:	Fabrizio Minetti
Area: Vigilanza ed attività economiche	Responsabile:	Massimiliano Pirrazzo
N. obiettivi di mantenimento monitorati	64	
N. obiettivi di sviluppo monitorati	30	
N. obiettivi di miglioramento monitorati	39	

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

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMM.VA E CONTABILE

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZAZ. INDIVID.

♦ **ORGANO DI CONTROLLO DI GESTIONE:**

Composto da: Gattiglia Mario in carica sino al 02.04.17 Atto Decr. n. 3 del 03.04.2014

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

tutti i Responsabili di Settore

Decreto di nomina 14 del 23.12.2015 In carica sino al 31.12.2017

♦ **ORGANO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE:**

Composto da: Mario Gattiglia in carica sino al 02.04.2017 Atto Decr. n.3 del 03.04.2014

♦ **REVISORE DEL CONTO:**

Composto da: Franco Deamicis in carica sino al 14-07-2018 Atto C.C. n.20 del 13-07/2015

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

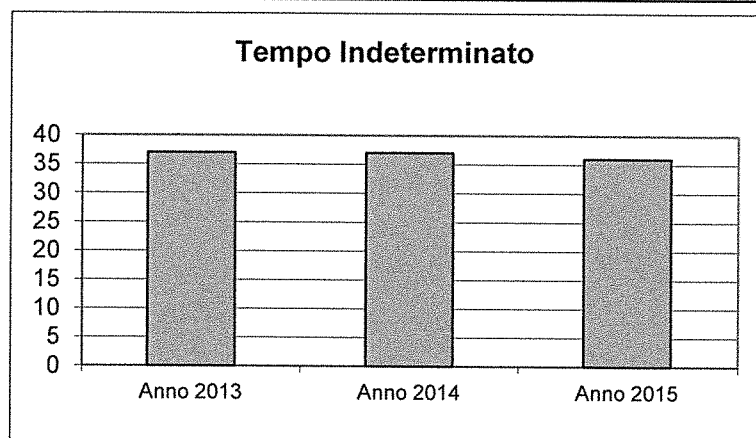
Bilancio di Previsione	app.con deliberazione	C.C.	n.32	del 29-07-2015
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)	app.con deliberazione	G.C.	n. 129-147	del 29-7-15/23-9-15
Ricognizione Stato att. Programmi	app.con deliberazione	C.C.	n.32	del 29-07-2015

♦ **RESOCONTO ATTIVITA' DI CONTROLLO:**

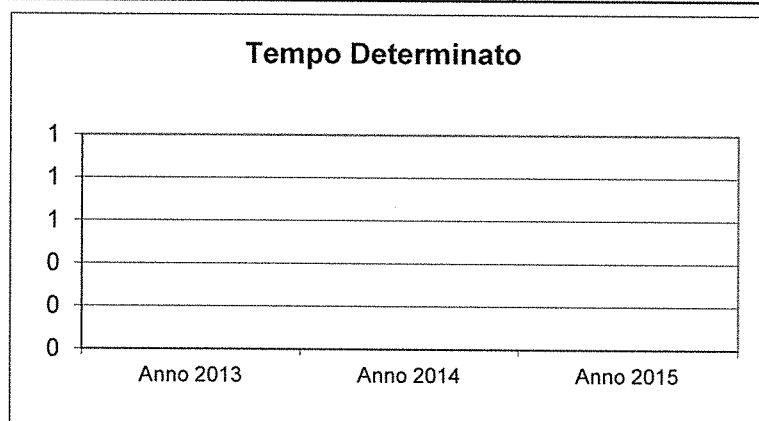
- N. sedute controlli interni	3
- N. sedute collegio revisori	11
- N. sedute nucleo valutazione	4
- N. atti inviati alla Corte dei Conti	4
(affidamenti incarichi e consulenze)	0
N. delibere variazioni di bilancio adottate	6
N. capitoli di spesa variati	200
N. complessivo capitoli di spesa	789
N. capitoli di entrata variati	32
N. complessivo capitoli di entrata	163

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2013	37
	Anno 2014	37
	Anno 2015	36



Tempo Determinato	Anno 2013	0
	Anno 2014	0
	Anno 2015	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2013	0
	Anno 2014	0
	Anno 2015	0

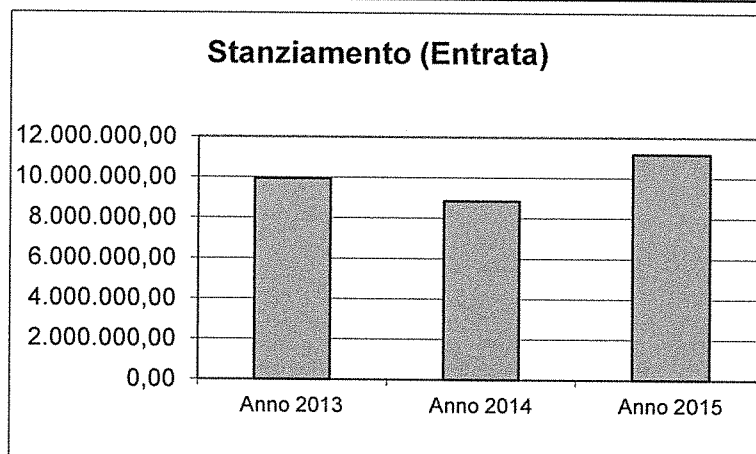
Interinali	Anno 2013	0
	Anno 2014	0
	Anno 2015	0

Co.Co.Co.	Anno 2013	0
	Anno 2014	0
	Anno 2015	0

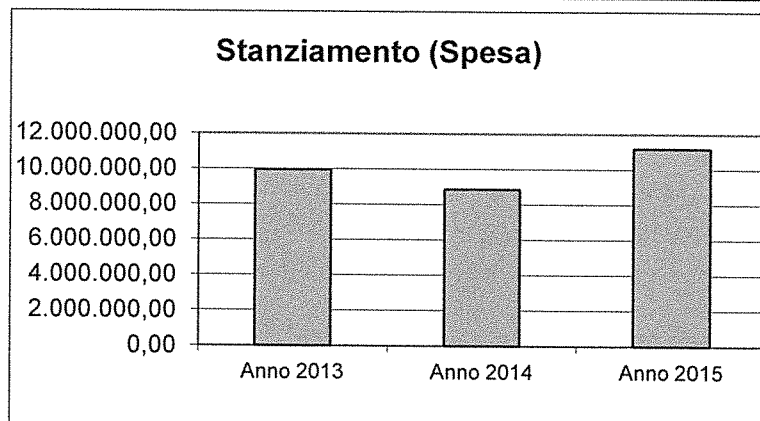
L.S.U.	Anno 2013	0
	Anno 2014	0
	Anno 2015	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

Stanziamiento (Entrata)	Anno 2013	9.944.925,31
	Anno 2014	8.847.789,65
	Anno 2015	11.178.583,95

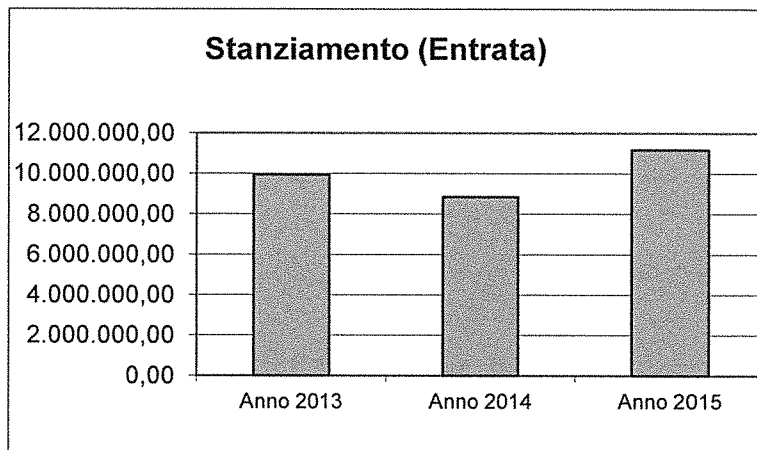


Stanziamiento (Spesa)	Anno 2013	9.944.925,31
	Anno 2014	8.847.789,65
	Anno 2015	11.178.583,95

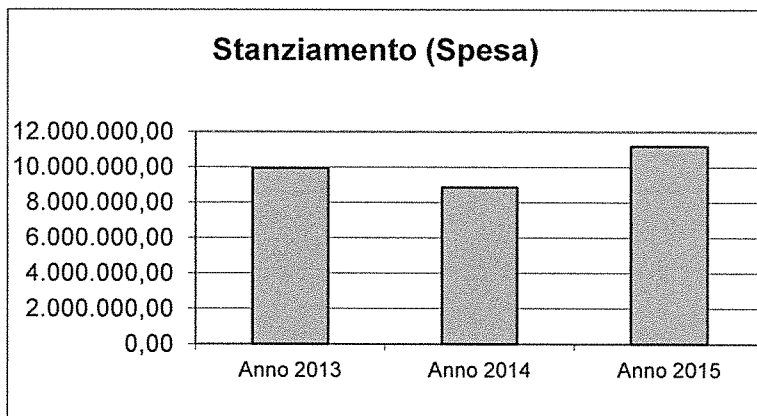


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

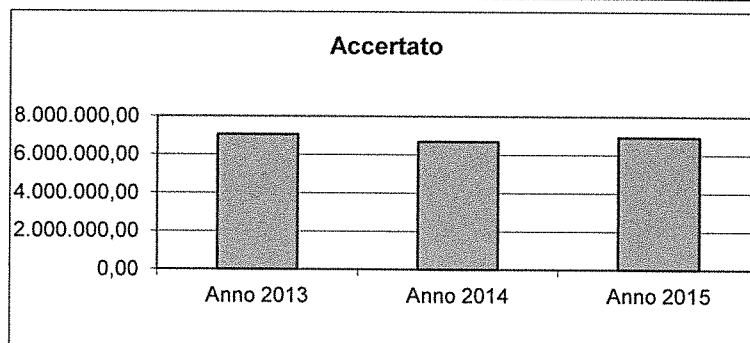
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2013	9.944.925,31
	Anno 2014	8.847.789,65
	Anno 2015	11.178.583,95



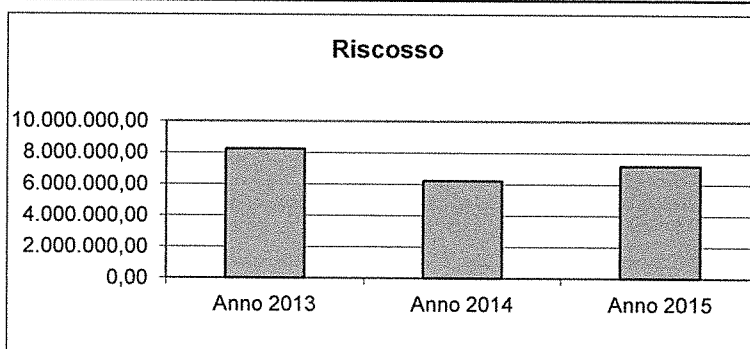
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2013	9.944.925,31
	Anno 2014	8.847.789,65
	Anno 2015	11.178.583,95



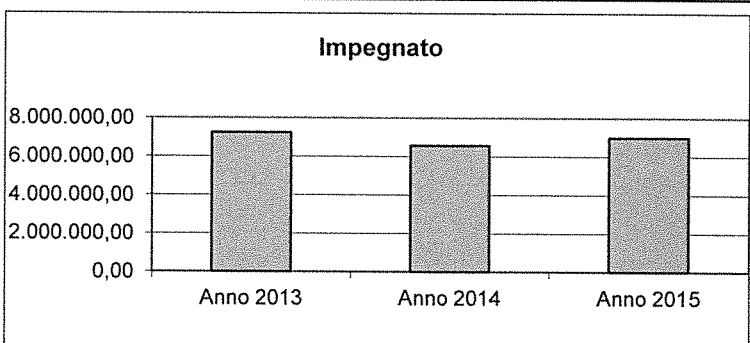
Accertato	Anno 2013	7.062.198,74
	Anno 2014	6.684.720,26
	Anno 2015	6.921.457,47



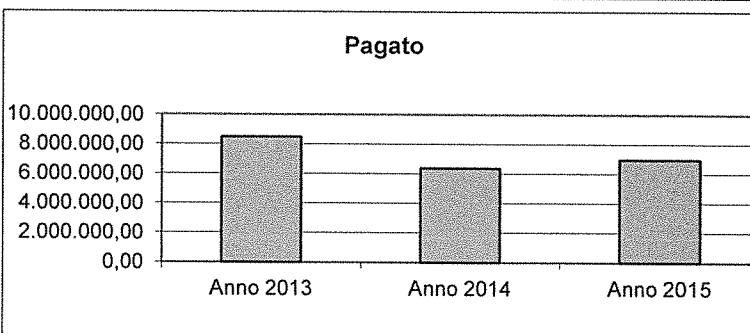
Riscosso	Anno 2013	8.232.982,63
	Anno 2014	6.218.355,73
	Anno 2015	7.175.213,83



Impegnato	Anno 2013	7.236.010,53
	Anno 2014	6.564.720,06
	Anno 2015	6.987.692,00



Pagato	Anno 2013	8.489.507,29
	Anno 2014	6.367.568,55
	Anno 2015	6.963.752,75



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)	ENTE : Comune di Brandizzo
---	----------------------------

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

[illegible]

	Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per privati e	2.271,00	1.376,61	38,36	60,62	2,79	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Restituzione oneri di urbanizzazione (Anno 2015)	27.500,00	20.595,62	3.937,75	74,89	19,12	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	PR. 103 - LL.PP.- Acquisto vestiario del personale operaio dell'Ufficio Tecnico, e acquisto di beni di consumo e/o	31.092,00	21.904,78	11.959,53	70,45	54,60	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	LL.PP.- Gestione beni demaniali e patrimoniali - prestazione di servizi - PR. 105	85.000,00	62.456,64	40.185,79	73,48	64,34	365	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 - PR.502	251.240,00	224.893,19	180.288,78	89,51	80,17	365	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 - PR.505	108.922,39	102.519,76	49.806,02	94,12	48,58	365	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- PR. 801	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0	SI	Efficienza	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.	5.052,80	3.332,80	3.132,80	65,96	94,00	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Ordinanze di occupazione suolo pubblico.	937,50	30,00	22,41	3,20	74,70	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		3.000,00	2.624,65	2.534,11	87,49	96,55								
	Verifiche e controlli di edilizia.	1.637,50	802,97	594,56	49,04	74,05	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione competenze spettanti agli amministratori, membri di commissione, nucleo di valutazione.	31.850,00	29.663,06	26.666,57	93,13	89,90	365	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, all'ANUSCA, al	7.255,98	5.706,97	1.475,20	78,65	25,85	365	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		351,00	351,00	351,00	100,00	100,00								
	Servizi vari cimiteriali - Progetto 606	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Recupero somme non riscosse.	1.762,50	738,52	354,65	41,90	48,02	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

	Controlli commercio.	5.937,50	1.521,06	1.140,26	25,62	74,96	365	365	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 - PR.104	88.161,80	75.759,57	53.280,04	85,93	70,33	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Gestione automezzi comunali - PR. 506	1.248,00	1.248,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.- Gestione area fieristica PR. 702	930,00	467,23	170,35	50,24	36,46	365	365	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 2015)	500,00	447,16	256,00	89,43	57,25	365	365	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 2015)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche (anno 2015)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Acquisto attrezzature per settore vigilanza	40.195,93	28.504,93	0,00	70,91	0,00	365	365	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.	2.634,00	1.164,94	296,09	44,23	25,42	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza.	469.500,00	327.995,23	258.588,13	69,86	78,84	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		270.557,00	131.341,64	93.713,30	48,54	71,35									
	Acquisto software, attrezzature informatiche e arredi per Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	6.290,60	5.078,86	0,00	80,74	0,00	365	365	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	69.949,79	65.179,58	56.547,60	93,18	86,76	365	365	0	SI	Risultato	3	3	1	66,67
		2.000,00	2.701,41	2.701,41	135,07	100,00									
	Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali.	13.649,42	12.470,97	3.598,38	91,37	28,85	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Cimitero Comunale: censimento tombe di famiglia - Progetto 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione giuridica ed economica di tutto il personale dell'Ente - Progetti 102, 201, 301, 401, 501, 601	1.574.395,09	1.508.521,59	1.474.006,87	95,82	97,71	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione servizio di refezione scolastica.	495.377,00	494.730,14	385.745,07	99,87	77,97	365	365	0	SI	Risultato	5	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Città educativa.	13.210,00	11.299,30	9.999,30	85,54	88,49	365	365	0	SI	Risultato	2	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Nati per leggere.	1.500,00	1.100,00	1.100,00	73,33	100,00	365	365	0	SI	Risultato	5	0	0	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.	520,00	300,00	300,00	57,69	100,00	365	365	0	SI	Risultato	2	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido.	133.243,00	130.696,41	93.073,58	98,09	71,21	365	365	0	SI	Risultato	5	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Investimenti: acquisto mobili, attrezzature, materiale didattico e manutenzione gestione calore per	6.352,58	6.277,51	500,00	98,82	7,96	365	365	0	SI	Risultato	1	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - Istruzione Scuola Primaria - Acquisto di beni di consumo e materie prime - prestazione di servizi - PR. 302	16.950,00	12.937,12	9.470,40	76,33	73,20	365	365	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 e primaria - PR. 304	32.983,00	18.213,04	11.573,18	55,22	63,54	365	365	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 - PR.402	600,00	487,86	314,08	81,31	64,38	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - manutenzione ordinaria asilo nido- PR.602	13.290,00	6.498,42	4.416,49	48,90	67,96	365	365	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 - emergenza sociale ed abitativa. PR.605	55.150,00	51.210,78	47.364,15	92,86	92,49	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP. - manutenzione ordinaria cimitero - PR. 606	42.900,00	38.823,78	24.739,21	90,50	63,72	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Acquisto di attrezzature per il settore finanziario anno 2015 - progetto 801	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	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 - PR. 610	20.000,00	14.119,11	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Attività servizi segreteria, personale, protocollo, centralino, demografici - Progetto 102	1.500,00	1.500,00	163,88	100,00	10,93			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Efficacia	1	1	1	0,00
													Efficienza	2	2	2	0,00
	Strumenti di controllo e programmazione finanziaria di pertinenza del Settore Affari Generali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive (anno 2015)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI			0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	LL.PP.- Tutela territorio e ambiente- Prestazione di servizi. - PR. 504	1.270.930,00	1.226.771,23	990.706,28	96,53	80,76			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Sportello lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Quantità	1	1	1	0,00
	Acquisto arredi per scuola media - PROG. 801	16.000,00	9.806,15	0,00	61,29	0,00						SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Spese per patrocinio legale e per pareri legali	5.500,00	982,38	982,38	17,86	100,00			365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Spese per istruttoria condoni edilizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI	Quantità	1	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Spese per imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	240,51	240,51	40,09	100,00			365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Spese per liti arbitraggi e risarcimenti	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						SI	Quantità	1	1	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Sviluppo	Una Pubblica Amministrazione trasparente - Progetto 105	2.100,00	2.000,25	2.000,25	95,25	100,00			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Miglioramento	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente - Progetto 105	1.500,00	1.464,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
	Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo.	14.000,00	13.226,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	731	365	-50,07	SI	Economicità	1	1	1	0,00
	Gestione della formazione professionale del personale - Progetto 105	5.000,00	4.710,00	4.710,00	94,20	100,00			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Gestione complessiva del servizio Biblioteca.	7.906,14	6.824,66	6.461,91	86,32	94,68			365	365	0	SI	Quantità	2	2	1	50,00
	Gestione complessiva del programma attività culturali.	43.126,56	29.111,01	20.649,77	67,50	70,93			365	365	0	SI	Risultato	6	0	0	0,00
	Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici - PR.801/2015	876.040,74	351.541,48	27.805,91	40,13	7,91			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Conferimento incarico per formazione variante al PRGC vigente.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI	Risultato	1	1	0	100,00
	LL.PP. - Ufficio Tecnico - Personale - Prestazione di servizi. -D. Lgs. 81/86 - PR. 104 /2015	7.750,00	7.477,66	369,69	96,49	4,94			365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	LL.PP.- Tutela territorio e ambiente - Organizzazione monitoraggio - PR.506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			365	365	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: 1. conclusione "Una Biblioteca per due"; 2. avvio "Una Biblioteca da scoprire".	1.600,00	1.600,00	800,00	100,00	50,00			365	365	0	SI	Risultato	3	0	0	0,00
	progetto sicurezza sul territorio	34.090,85	26.664,85	5.610,69	78,22	21,04			365	365	0	SI	Quantità	6	6	6	0,00
	educazione stradale	319,15	319,15	74,15	100,00	23,23			-168	365		SI	Risultato	2	2	2	0,00
	informatizzazione servizio Suap	591,63	541,63	44,82	93,12	8,28			365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
	progetto di town centre management.	8.050,00	6.030,00	22,41	74,91	0,37			365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Efficienza	1	1	1	0,00

	Gestione rette Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido e potenziamento attività recupero crediti.	500,00	129,77	129,77	25,95	100,00	365	406	11,23	SI	Risultato	4	0	0	0,00
	Brandizzo pulita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
	Comunicazione Istituzionale e relazioni con il pubblico - Progetto 105	600,00	466,65	204,35	77,78	43,79	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà alloggi in edilizia agevolata anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Trasmissione ai Servizi finanziari degli importi delle opere di urbanizzazione a scomputo collaudate realizzate nei PEC	10.000,00	4.004,16	4.004,16	40,04	100,00	304	304	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Miglioramento della sicurezza stradale	1.985,20	1.220,75	1.213,16	61,49	99,38	365	365	0	SI	Quantità	2	2	2	0,00
	Controlli polizia amministrativa sulla corretta distribuzione degli alimenti e bevande negli esercizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
	Rispetto Patto di Stabilità anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396	396	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	ottimizzazione postazione di lavoro informatiche	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0	NO	Quantità	1	1	1	0,00
	LL.PP. - Alienazione terreni di proprietà c.le - DL.112/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
	LL.PP. - Procedure di alienazione tombe dichiarate decadute	825,00	825,00	825,00	100,00	100,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
	Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
	MINETTI - Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
	Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00

	Creazione banca dati per l'applicazione del nuovo tributo sui servizi indivisibili "TASI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273	273	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 M.U.D.E. (modello unico digitale per l'edilizia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	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									
	Implementazione del programma di contabilità Giove per l'emissione automatica dei mandati di pagamento	500,00	427,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365	122	-66,58	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									
	sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Una pubblica Amministrazione efficiente ed efficace.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LL.PP.-Legge163/06 -Incentivo per progettazione interna. PR.102/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	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									
	Sistema di ingresso a pagamento per attività culturali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	2	0	0	0,00
		2.500,00	1.971,00	1.971,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	100,00									
	Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Una scelta in Comune per l'espressione della volontà di donazione degli organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	306	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									
	Cinema Brandizzo: Progetto di Riconversione Digitale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	92	0	SI	Risultato	2	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)	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.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 64	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%		29.565	26.280	-11,11	100,00	Risultato	66	43	5	88,37
	9.377.981,04	6.050.238,71	4.589.799,81	64,52	75,86						Efficacia	2	2	0	100,00
	275.908,00	137.018,70	99.299,82	49,66	72,47						Economicità	4	4	1	75,00
Obiettivi di Sviluppo : 30											Quantità	11	10	1	90,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	5	5	0	100,00
	7.839,20	7.319,78	3.209,24	93,37	43,84		9.462	9.758	3,13	83,33	Risultato	30	30	6	80,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	16	16	4	75,00
											Economicità	10	10	1	90,00
											Quantità	1	1	1	0,00
											Qualità	1	1	1	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 39	1.027.300,27	462.570,41	63.691,63	45,03	13,77		19.404	18.581	-4,24	64,10	Risultato	51	24	3	87,50
	24.325,00	11.510,16	11.510,16	47,32	100,00						Efficacia	6	6	2	66,67
											Economicità	2	2	0	100,00
											Quantità	17	17	0	100,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	0	100,00
OBIETTIVI TOTALI : 133	10.413.120,51	6.520.128,90	4.656.700,68	62,61	71,42		58.431	54.619	-6,52	85,71	Risultato	147	97	14	85,57
	300.233,00	148.528,86	110.809,98	49,47	74,61						Efficacia	24	24	6	75,00
											Economicità	16	16	2	87,50
											Quantità	29	28	2	92,86
											Qualità	1	1	1	0,00
											Efficienza	7	7	1	85,71

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

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

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			
	Stanz.az.	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanz.az.	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Manutenimento	3.558.054,26	715.130,24	295.944,16	20,10	41,38		365	365	0	SI	Economicità	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4.078,00	4.077,28	4.077,28	99,98	100,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
Interessi passivi su mutui palazzo comunale (anno 2015) - progetto 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71.765,00	71.763,06	71.763,06	100,00	100,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Interessi passivi su mutui impianti sportivi (anno 2015) - progetto 403	87.213,50	86.546,38	86.546,38	99,24	100,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	7.828,00	7.827,76	7.827,76	100,00	100,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
Interessi passivi su mutui asilo nido (anno 2015) - progetto 603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	32.576,00	32.573,72	32.573,72	99,99	100,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Interessi passivi su mutui scuole (anno 2015) - progetto 303	11.576,00	11.575,19	11.575,19	99,99	100,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	277.547,00	277.547,00	113.127,21	100,00	40,76		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
Contributo al CISS, interventi a favore dell'occupazione ed assistenziali (anno 2015) - progetto 605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	26.553,00	26.552,56	26.552,56	100,00	100,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Interessi passivi su mutuo loculi (anno 2015) - progetto 609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Acquisto di attrezzature per il settore finanziario anno 2015 - progetto 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	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		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi				Indicatori				
	Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Risc./Acc.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 10	Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	30,25	52,69	4.745	4.745	0,00	100,00	Risultato	9	9	9	0,00
	4.078.190,76	1.233.593,19	649.987,32								Efficacia		0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	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 : 5	1.939,20	1.855,53	1.208,99	95,69	65,16		1.493	1.487	-0,40	100,00	Risultato	5	5	5	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
Obiettivi di Miglioramento : 4	500,00	427,00	0,00	85,40	0,00		1.728	1.485	-14,06	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	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIEETTIVI TOTALI : 19	4.080.629,96	1.235.875,72	651.196,31	30,29	52,69		7.966	7.717	-3,13	100,00	Risultato	17	17	17	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	2	2	2	0,00
											Economicità	3	3	3	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 (2015)

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
	Stanziale	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°)	Scost. %
Mantenimento														
Gestione competenze spettanti agli amministratori, membri di commissione, nucleo di valutazione.	31.850,00	29.663,06	26.666,57	93,13	89,90		365	365	0	SI	Economicità	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, all'ANUSCA, al	7.255,98	5.706,97	1.475,20	78,65	25,85		365	365	0	SI	Economicità	1	1	0,00
	351,00	351,00	351,00	100,00	100,00									
Servizi vari cimiteriali - Progetto 606	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00		365	365	0	SI	Risultato	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	6.290,60	5.078,86	0,00	80,74	0,00		365	365	0	SI	Efficienza	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	69.949,79	65.179,58	56.547,60	93,18	86,76		365	365	0	SI	Risultato	3	3	66,67
	2.000,00	2.701,41	2.701,41	135,07	100,00									
Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali.	13.649,42	12.470,97	3.598,38	91,37	28,85		365	365	0	SI	Risultato	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Cimitero Comunale: censimento tombe di famiglia - Progetto 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gestione giuridica ed economica di tutto il personale dell'Ente - Progetti 102, 201, 301, 401, 501, 601	1.574.395,09	1.508.521,59	1.474.006,87	95,82	97,71		365	365	0	SI	Efficienza	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Attività servizi segreteria, personale, protocollo, centralino, demografici - Progetto 102	1.500,00	1.500,00	163,88	100,00	10,93		365	365	0	SI	Risultato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365	365	0	SI	Risultato	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Sportello lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	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
	Spese per liti arbitraggi e risarcimenti	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	1	1	0	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	Una Pubblica Amministrazione trasparente - Progetto 105	2.100,00	2.000,25	2.000,25	95,25	100,00				365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275	275	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245	245	0	SI	Efficacia	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
														Qualità	1	1	1	0,00
	Parità di genere. Progetto "Non sei sola" (vedasi per completezza scheda codice 311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				NO		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Miglioramento	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente - Progetto 105	1.500,00	1.464,00	0,00	97,60	0,00				365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo.	14.000,00	13.226,00	0,00	94,47	0,00				731	365	-50,07	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		5.000,00	4.710,00	4.710,00	94,20	100,00												
	Gestione della formazione professionale del personale - Progetto 105	4.750,00	4.525,80	305,00	95,28	6,74				365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Quantità	2	2	1	50,00
	Comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico - Progetto 105	600,00	466,65	204,35	77,78	43,79				365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Una scelta in Comune per l'espressione della volontà di donazione degli organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	306	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

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			Indicatori			
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°.)	di cui da Conseguire
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%							Conseguiti (n°.)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 12	1.712.390,88	1.628.421,03	1.562.458,50	95,10	95,95		9.490	9.125	-3,85	100,00	Risultato	10	10
	2.351,00	3.052,41	3.052,41	129,83	100,00						Efficacia	2	2
											Economicità	2	2
Obiettivi di Sviluppo : 5											Quantità	2	2
											Qualità	0	0
											Efficienza	4	4
	2.100,00	2.000,25	2.000,25	95,25	100,00		1.250	1.250	0,00	80,00	Risultato	2	2
	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00						Efficacia	2	2
											Economicità	0	0
Obiettivi di Miglioramento : 6											Quantità	1	1
											Qualità	1	1
											Efficienza	0	0
	20.850,00	19.682,45	509,35	94,40	2,59		3.753	3.387	-9,75	100,00	Risultato	5	5
	5.000,00	4.710,00	4.710,00	94,20	100,00						Efficacia	1	1
											Economicità	1	1
Obiettivi TOTALI : 23											Quantità	3	3
											Qualità	0	0
											Efficienza	0	0
	1.735.340,88	1.650.103,73	1.564.968,10	95,09	94,84		14.493	13.762	-5,04	95,65	Risultato	17	17
	7.351,00	7.762,41	7.762,41	105,60	100,00						Efficacia	5	5
											Economicità	3	3
											Quantità	6	6
											Qualità	1	1
											Efficienza	4	4
												15	11,76

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp

RESPONSABILE: *

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.%		Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
					Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%										
Mantenimento	PR. 103 - LL.PP.- Acquisto vestiario del personale operaio dell'Ufficio Tecnico, e acquisto di beni di consumo e/o	31.092,00	21.904,78	11.959,53	70,45	54,60	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85.000,00	62.458,64	40.185,79	73,48	64,34	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
	PR. 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	LL.PP.- Ambiente territorio. Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi - PR.502	251.240,00	224.893,19	180.288,78	89,51	80,17	365	365	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 - PR.505	108.922,39	102.519,76	49.806,02	94,12	48,58	365	365	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- PR. 801	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficienza	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 - PR.104	88.161,80	75.759,57	53.280,04	85,93	70,33	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	LL.PP.- Gestione automezzi comunali - PR. 506	1.248,00	1.248,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	LL.PP.- Gestione area fieristica PR. 702	930,00	467,23	170,35	50,24	36,46	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	LL.PP. - Istruzione Scuola Primaria - Acquisto di beni di consumo e materie prime - prestazione di servizi - PR. 302	16.950,00	12.937,12	9.470,40	76,33	73,20	365	365	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 e primaria - PR. 304	32.983,00	18.213,04	11.573,18	55,22	63,54	365	365	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 - PR.402	600,00	487,86	314,08	81,31	64,38	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00	

[illegible]

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e Il.pp

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. %	Pag./Imp. %		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %										
Obiettivi di Mantenimento : 17	2.044.397,19	1.868.118,66	1.424.274,30	91,38	76,24		6.205	6.205	0,00	100,00	Risultato	14	14	14	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	1	1	1	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.569	1.569	0,00	100,00	Risultato	4	4	4	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
Obiettivi di Miglioramento : 7	884.290,74	359.019,14	28.175,60	40,60	7,85		2.555	2.555	0,00	100,00	Risultato	4	4	4	0,00
	6.825,00	825,00	825,00	12,09	100,00						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
OBIEETTIVI TOTALI : 29	2.928.687,93	2.227.137,80	1.452.449,90	76,05	65,22		10.329	10.329	0,00	100,00	Risultato	22	22	22	0,00
	6.825,00	825,00	825,00	12,09	100,00						Efficacia	2	2	2	0,00
											Economicità	3	3	3	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 4 - settore politiche educative e culturali

RESPONSABILE: *

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.%		Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsiti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire		Conseguiti (n°.)	Scost. %		
						Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%												
Mantenimento	Gestione servizi scolastici.	290.020,90	268.691,74	177.542,94	92,65	66,08	365	365	0	SI	Risultato	2	0	0	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		21.250,00	19.278,00	15.234,90	90,72	79,03	365	365	0	SI	Risultato	1	0	0	0,00				
	Funzionamento impianti sportivi comunali e contributi per iniziative ricreative e sportive.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Gestione servizio di refezione scolastica.	495.377,00	494.730,14	385.745,07	99,87	77,97	365	365	0	SI	Risultato	5	0	0	0,00				
	Città educativa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		13.210,00	11.299,30	9.999,30	85,54	88,49	365	365	0	SI	Risultato	2	0	0	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Nati per leggere.	1.500,00	1.100,00	1.100,00	73,33	100,00	365	365	0	SI	Risultato	5	0	0	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.	520,00	300,00	300,00	57,69	100,00	365	365	0	SI	Risultato	2	0	0	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido.	133.243,00	130.696,41	93.073,58	98,09	71,21	365	365	0	SI	Risultato	5	0	0	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Investimenti: acquisto mobili, attrezzature, materiale didattico e manutenzione gestione calore per	6.352,58	6.277,51	500,00	98,82	7,96	365	365	0	SI	Risultato	1	0	0	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Sviluppo	MINETTI - Una Pubblica Amministrazione trasparente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	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													
	MINETTI - Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214	214	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Gestione informatizzata segnalazioni mensa	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	122	154	26,23	SI	Risultato	4	4	4	0,00				

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 4 - 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.%		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Imp.%							Conseguiti (n°)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 8	961.473,48	932.373,10	683.495,79	96,97	73,31		2.920	2.920	0,00	100,00	Risultato	23	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0
											Economicità	0	0
Obiettivi di Sviluppo : 5	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00		1.357	1.539	13,41	100,00	Risultato	7	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1
											Economicità	2	2
Obiettivi di Miglioramento : 7	53.132,70	37.665,44	28.041,45	70,89	74,45		5.325	5.371	0,86	100,00	Risultato	24	0
	2.500,00	1.971,00	1.971,00	78,84	100,00						Efficacia	1	1
											Economicità	0	0
											Quantità	0	0
											Qualità	0	0
											Efficienza	0	0
OBIETTIVI TOTALI : 20	1.016.606,18	972.038,54	711.537,24	95,62	73,20		9.602	9.830	2,37	100,00	Risultato	54	7
	2.500,00	1.971,00	1.971,00	78,84	100,00						Efficacia	2	2
											Economicità	2	2
											Quantità	0	0
											Qualità	0	0
											Efficienza	0	0

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 5 - edilizia e urbanistica

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
	Sfianziato	Impegnato	Pagato	Imp./Sfianz. %	Acc./Sfianz. %	Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consumitivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)
Mantenimento	Sfianziato	Accertato	Riscosso											
	2.271,00	1.376,61	38,36	60,62		2,79	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
Restituzione oneri di urbanizzazione (Anno 2015)	27.500,00	20.595,62	3.937,75	74,89		19,12	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	500,00	447,16	256,00	89,43		57,25	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1
Beni, servizi e trasferimenti diversi - acquisto pubblicazioni di carattere tecnico (Anno 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	0
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
Pubblicazione e pubblicità di atti istituzionali (anno 2015)	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	0
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1
Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche (anno 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365	365	0	SI		0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive (anno 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	5.500,00	982,38	982,38	17,86		100,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
Spese per patrocinio legale e per pareri legali	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
Spese per istruttoria condoni edilizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	600,00	240,51	240,51	40,09		100,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
Spese per imposte e tasse a carico dell'ente	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								
Una Pubblica Amministrazione trasparente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365	365	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								
Razionalizzazione della spesa per avvalli di lavori, forniture di beni e	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1

	servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 5 - edilizia e urbanistica

RESPONSABILE: GABRIELE FIORE

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. % Acc./Stanz. %	Pag./Imp. % Risc./Acc. %		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Obiettivi di Manutenimento : 9	Stanziato		Riscosso												
	53.871,00	23.642,28	5.455,00	43,89	23,07		3.285	3.285	0,00	100,00	Risultato	5	5	4	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 5											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	3	2	2	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
	1.500,00	1.464,00	0,00	97,60	0,00		1.645	1.553	-5,59	100,00	Risultato	7	7	7	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 5	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
Obiettivi di Miglioramento : 5	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.978	1.978	0,00	100,00	Risultato	5	5	4	20,00
	10.000,00	4.004,16	4.004,16	40,04	100,00						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 5											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi TOTALI : 19	67.871,00	25.106,28	5.455,00	36,99	21,73		6.908	6.816	-1,33	100,00	Risultato	17	17	15	11,76
	10.000,00	4.004,16	4.004,16	40,04	100,00						Efficacia	2	2	2	0,00
											Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	3	2	2	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi TOTALI : 19											Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: *

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Realiz zato	Indicatori			
	Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. %	Acc./Stanz. %	Pag./Imp. %	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Manutenimento	Stanzialto	Accertato	Riscosso	Imp./Stanz. %	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %	365	365	0	Si	Risultato	1	1	0,00
	5.052,80	3.332,80	3.132,80	65,96		94,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ordinanze di occupazione suolo pubblico.	937,50	30,00	22,41	3,20		74,70	365	365	0	Si	Quantità	1	1	0,00
	3.000,00	2.624,66	2.534,11	87,49		96,55								
	1.637,50	802,97	594,56	49,04		74,05	365	365	0	Si	Quantità	1	1	0,00
Verifiche e controlli di edilizia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1.762,50	738,52	354,65	41,90		48,02	365	365	0	Si	Quantità	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Recupero somme non riscosse.	5.937,50	1.521,06	1.140,26	25,62		74,96	365	365	0	Si	Quantità	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								
Controlli commercio.	40.195,93	28.504,93	0,00	70,91		0,00	365	365	0	Si	Quantità	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								
Acquisto attrezzature per settore vigilanza	2.634,00	1.164,94	296,09	44,23		25,42	365	365	0	Si	Risultato	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								
Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza.	469.500,00	327.995,23	258.588,13	69,86		78,84	365	365	0	Si	Quantità	1	1	0,00
	270.557,00	131.341,64	93.713,30	48,54		71,35								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184	184	0	Si	Risultato	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								
Una Pubblica Amministrazione trasparente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	Si	Risultato	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								
Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139	139	0	Si	Risultato	2	2	0,00
Parità di genere. Progetto "Non sei sola".														

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2015)

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. %		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	527.657,73	364.090,45	264.128,90	69,00	72,54		2.920	2.920	0,00	100,00	Risultato	2	2	2	0,00
	273.557,00	133.966,29	96.247,41	48,97	71,84						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	6	6	6	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 5	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.418	1.418	0,00	100,00	Risultato	5	5	5	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	1	1	1	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 10	56.026,83	45.776,38	6.965,23	81,70	15,22		4.020	6.205	54,35	90,00	Risultato	6	6	6	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	14	14	14	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 23	583.984,56	409.866,83	271.094,13	70,18	66,14		8.358	10.543	26,14	95,65	Risultato	13	13	13	0,00
	273.557,00	133.966,29	96.247,41	48,97	71,84						Efficacia	2	2	2	0,00
											Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	20	20	20	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	4.954.027,84	4.954.027,84	0,00
Titolo II Trasferimenti	239.106,00	235.448,14	-1,53
Titolo III Entrate extratributarie	1.207.009,00	1.220.307,00	1,10
Titolo IV Entrate da capitali	693.190,34	738.838,34	6,59
Titolo V Entrate da prestiti	2.494.658,00	2.669.658,00	7,01
Titolo VI Partite di giro	927.600,00	1.097.600,00	18,33
Avanzo applicato	262.704,63	262.704,63	0,00
Totale	10.778.295,81	11.178.583,95	3,71

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	6.336.604,89	6.346.245,03	0,15
Titolo II Spese in conto capitale	921.835,92	1.142.483,92	23,94
Titolo III Rimborsi di prestiti	2.592.255,00	2.592.255,00	0,00
Titolo IV Partite di giro	927.600,00	1.097.600,00	18,33
Totale	10.778.295,81	11.178.583,95	3,71

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

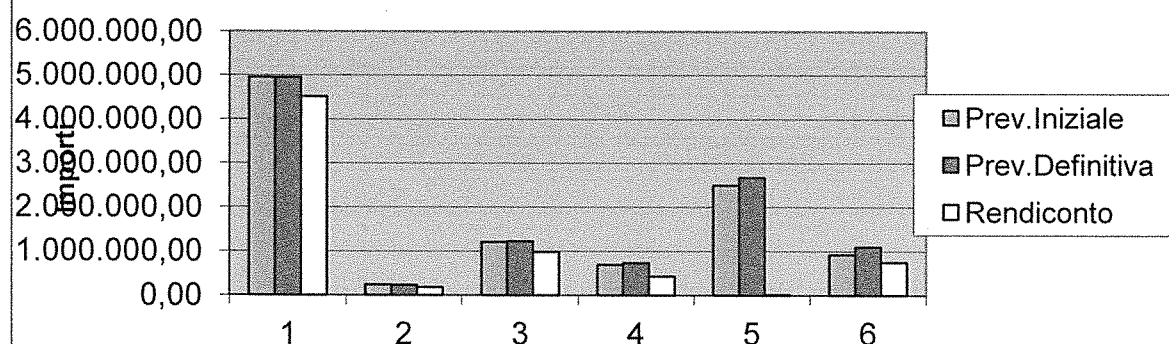
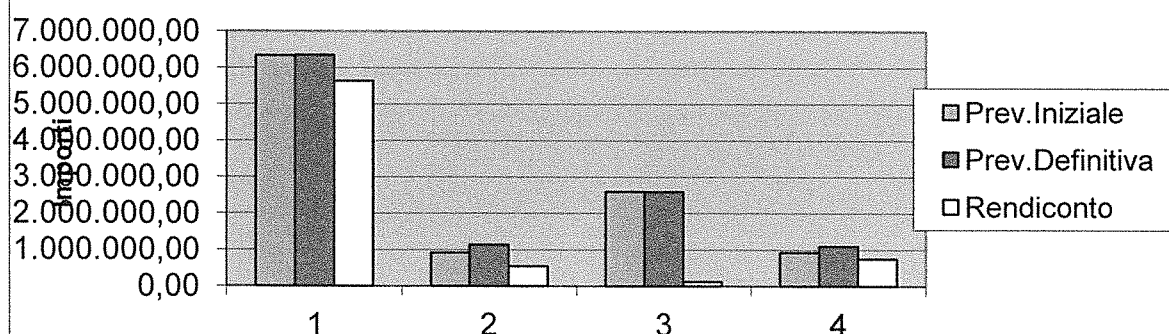
Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	4.954.027,84	4.511.763,01	-8,93
Titolo II Trasferimenti	239.106,00	179.256,37	-25,03
Titolo III Entrate extratributarie	1.207.009,00	984.154,72	-18,46
Titolo IV Entrate da capitali	693.190,34	429.934,68	-37,98
Titolo V Entrate da prestiti	2.494.658,00	16.494,40	-99,34
Titolo VI Partite di giro	927.600,00	747.661,56	-19,40
Avanzo applicato	262.704,63	262.704,63	0,00
Totale	10.778.295,81	7.131.969,37	-33,83

Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	6.336.604,89	5.633.885,93	-11,09
Titolo II Spese in conto capitale	921.835,92	546.089,38	-40,76
Titolo III Rimborsi di prestiti	2.592.255,00	122.595,23	-95,27
Titolo IV Partite di giro	927.600,00	752.589,13	-18,87
Totale	10.778.295,81	7.055.159,67	-34,54

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

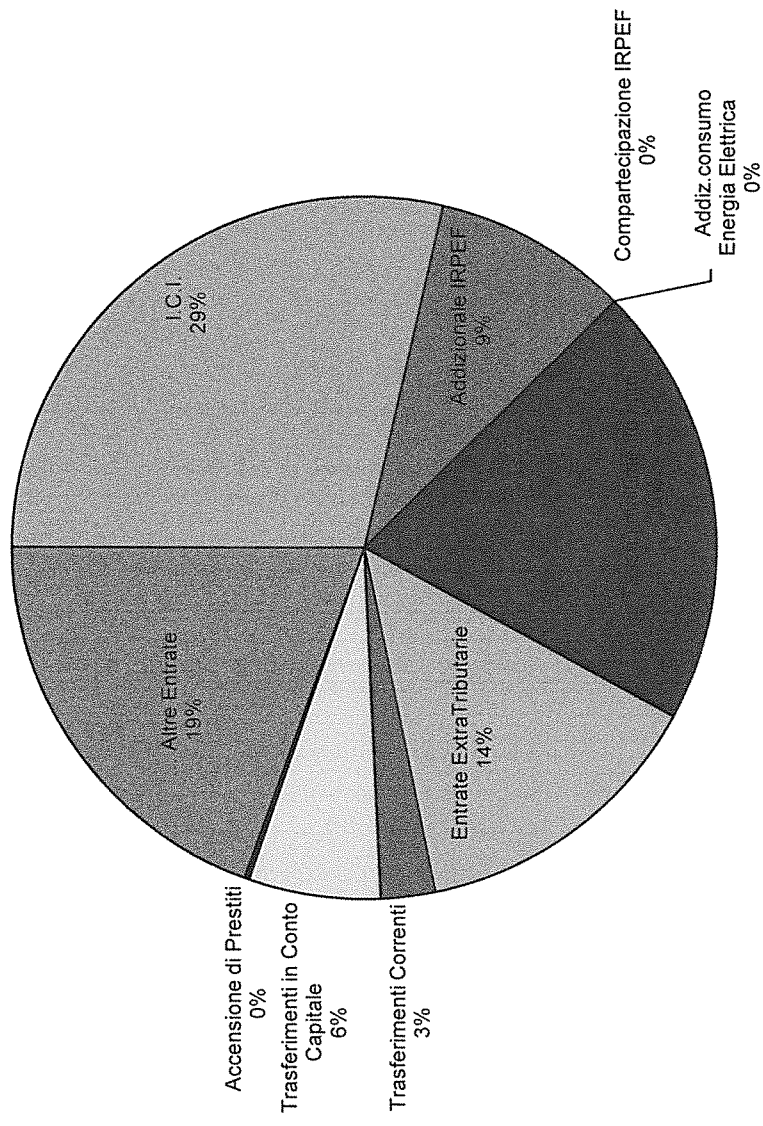
Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	4.954.027,84	4.511.763,01	-8,93
Titolo II Trasferimenti	235.448,14	179.256,37	-23,87
Titolo III Entrate extratributarie	1.220.307,00	984.154,72	-19,35
Titolo IV Entrate da capitali	738.838,34	429.934,68	-41,81
Titolo V Entrate da prestiti	2.669.658,00	16.494,40	-99,38
Titolo VI Partite di giro	1.097.600,00	747.661,56	-31,88
Avanzo applicato	262.704,63	262.704,63	0,00
Totale	11.178.583,95	7.131.969,37	-36,20

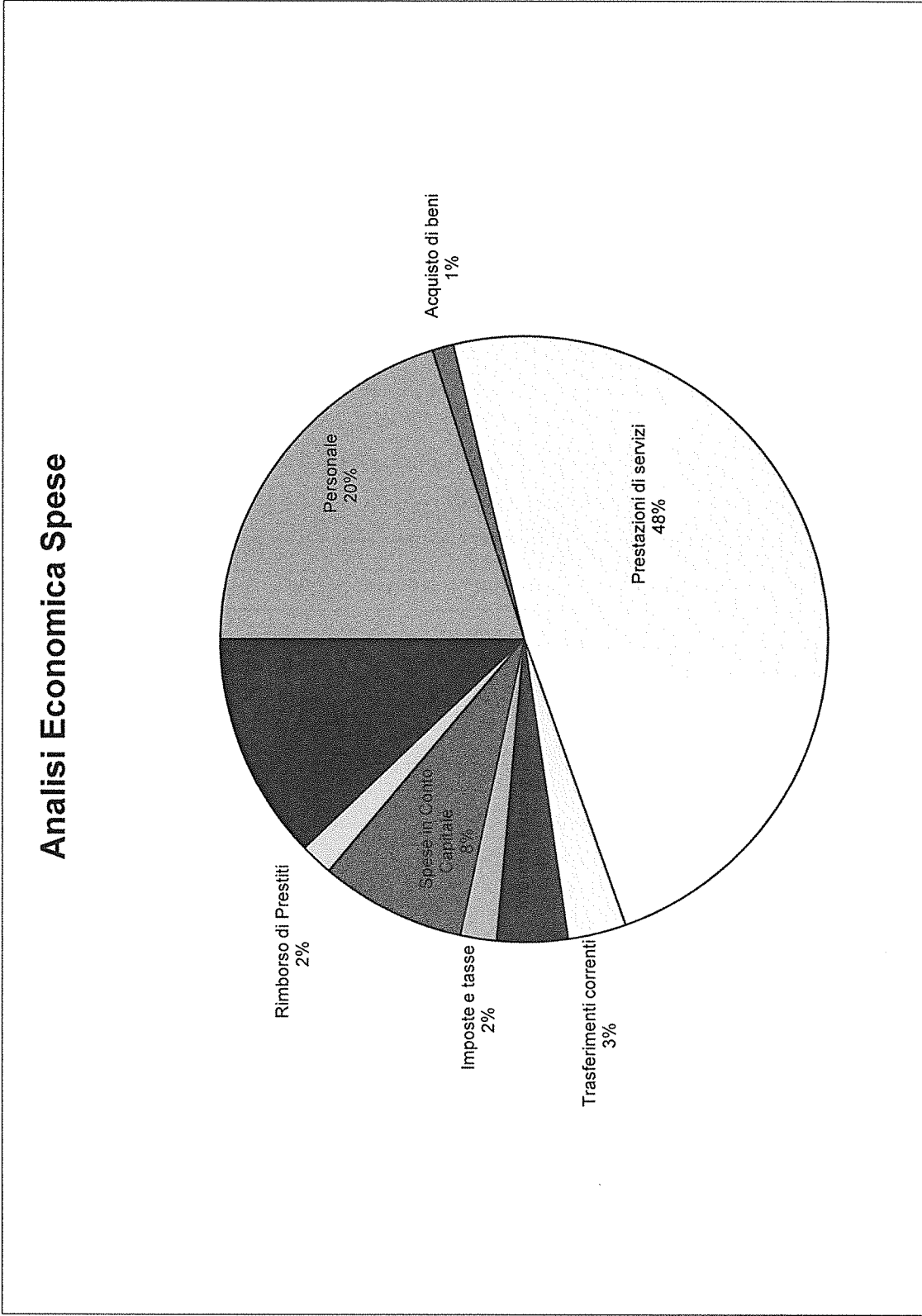
Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	6.346.245,03	5.633.885,93	-11,22
Titolo II Spese in conto capitale	1.142.483,92	546.089,38	-52,20
Titolo III Rimborsi di prestiti	2.592.255,00	122.595,23	-95,27
Titolo IV Partite di giro	1.097.600,00	752.589,13	-31,43
Totale	11.178.583,95	7.055.159,67	-36,89

Scostamenti Entrata**Scostamenti Spesa**

Analisi Economica del Bilancio				
Entrate		Spese		
I.C.I.	2.037.722,34	Personale		1.418.938,38
Addizionale IRPEF	640.000,00	Acquisto di beni		79.551,04
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi		3.411.573,01
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti		218.225,69
Tassa smaltimento rifiuti	1.454.993,35	Interessi Passivi		264.814,48
Entrate ExtraTributarie	984.154,72	Imposte e tasse		135.743,76
Trasferimenti Correnti	179.256,37	Spese in Conto Capitale		546.089,38
Trasferimenti in Conto Capitale	429.934,68	Rimborso di Prestiti		122.595,23
Accensione di Prestiti	16.494,40	... Altre Spese		857.628,70
... Altre Entrate	1.389.413,51			
TOTALE ENTRATE	7.131.969,37	TOTALE SPESE		7.055.159,67

Analisi Economica Entrate





ANALISI INDICATORI

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

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

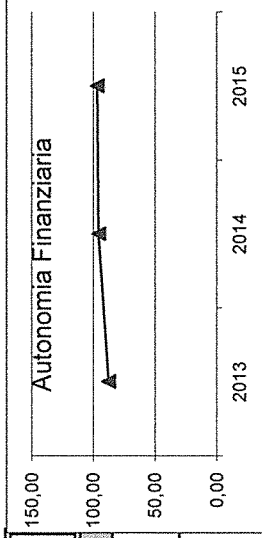
TREND DEGLI INDICATORI

62010 - Autonomia Finanziaria

(Entrate tributarie + Entrate extratributarie) * 100

Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

2013	2014	2015
87,44	95,72	96,87

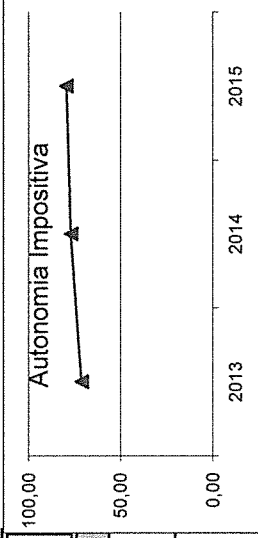


62020 - Autonomia Impositiva

Entrate tributarie * 100

Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

2013	2014	2015
71,08	77,02	79,46

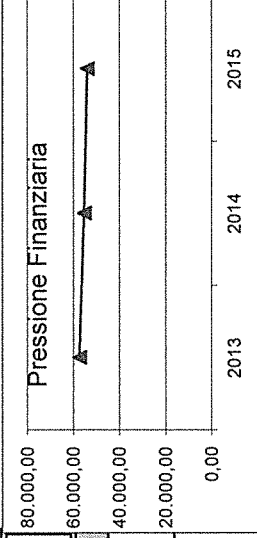


62030 - Pressione Finanziaria

(Titolo I + Titolo II) * 100

Popolazione

2013	2014	2015
57.397,12	55.347,84	54.032,67

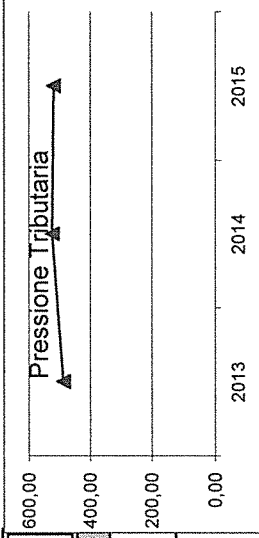


62040 - Pressione Tributaria

Titolo I

Popolazione

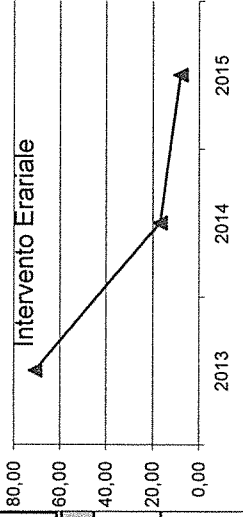
2013	2014	2015
487,81	524,35	519,82



TREND DEGLI INDICATORI

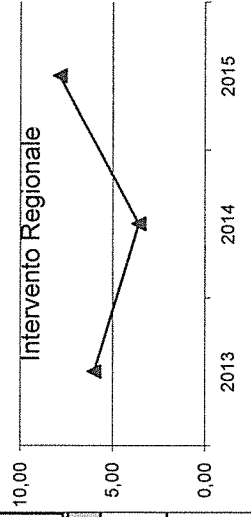
62050 - Intervento Erariale

	2013	2014	2015
Trasferimenti Statali	70,88	16,87	8,09
Popolazione			



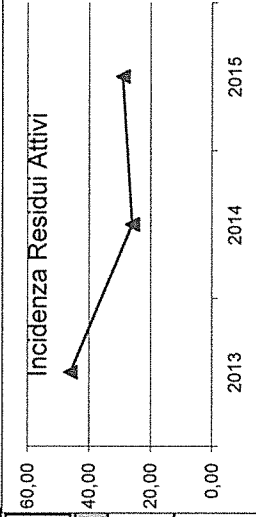
62060 - Intervento Regionale

	2013	2014	2015
Trasferimenti Regionali	6,00	3,59	7,87
Popolazione			



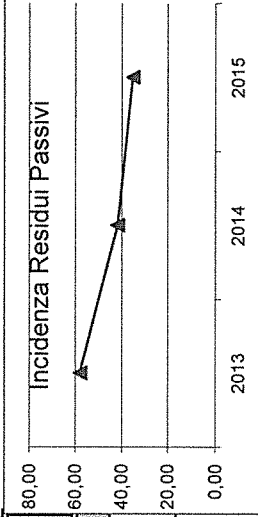
62070 - Incidenza Residui Attivi

	2013	2014	2015
Totale Residui Attivi * 100	46,01	25,99	29,10
Totale Accertamenti di Competenza			



62080 - Incidenza Residui Passivi

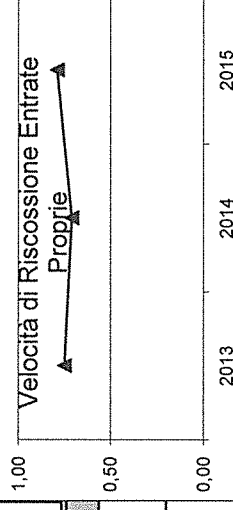
	2013	2014	2015
Totale Residui Passivi * 100	57,97	41,79	35,18
Totale Impegni di Competenza			



TREND DEGLI INDICATORI

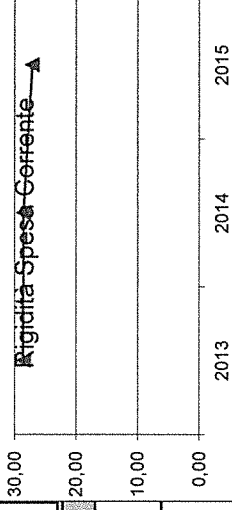
62100 - Velocità di Riscossione Entrate Proprie

	2013	2014	2015
Riscossione Titolo I + III	0,75	0,71	0,79
Accertamenti Titolo I + III			

**62110 - Rigidità Spesa Corrente**

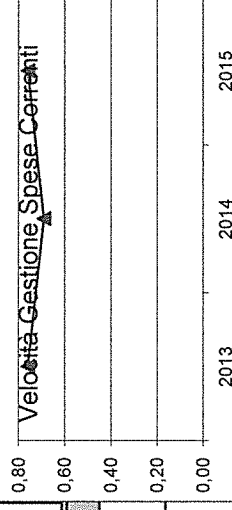
(Spese Personale + Quota Ammortamento Mutui) * 100
Totale Entrata Titolo I + II + III

	2013	2014	2015
	28,56	28,51	27,13

**62120 - Velocità Gestione Spese Correnti**

Pagamenti Titolo I Competenza
Impegni Titolo I Competenza

	2013	2014	2015
	0,76	0,69	0,76

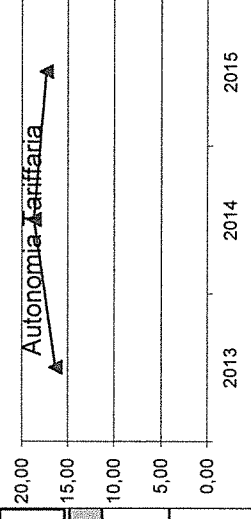


TREND DEGLI INDICATORI

70010 - Autonomia Tariffaria

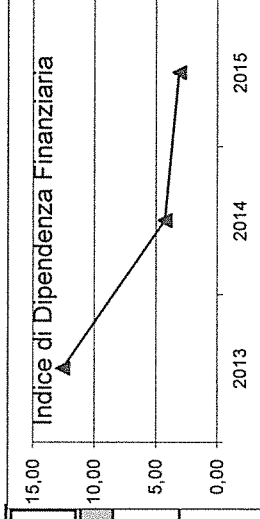
(Entrate tributarie + Proventi pubblici servizi) * 100
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

2013	2014	2015
16,36	18,70	17,40



70020 - Indice di Dipendenza Finanziaria

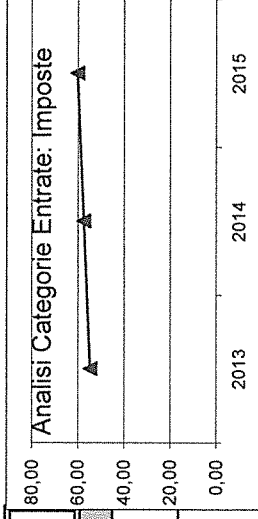
2013	2014	2015
12,56	4,28	3,13



70030 - Analisi Categorie Entrate: Imposte

(Imposte) * 100
Entrate Tributarie

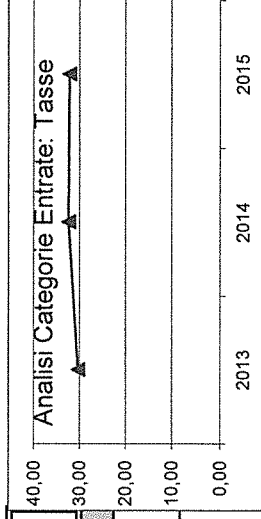
2013	2014	2015
54,69	57,48	60,23



70040 - Analisi Categorie Entrate: Tasse

(Tasse) * 100
Entrate Tributarie

2013	2014	2015
30,33	32,39	32,19

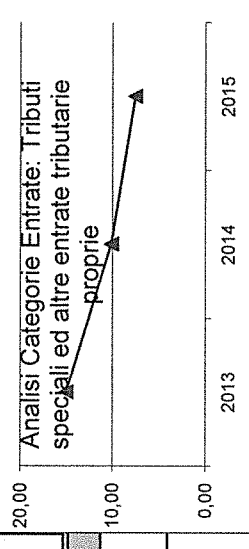


TREND DEGLI INDICATORI

70050 - Analisi Categorie Entrate: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

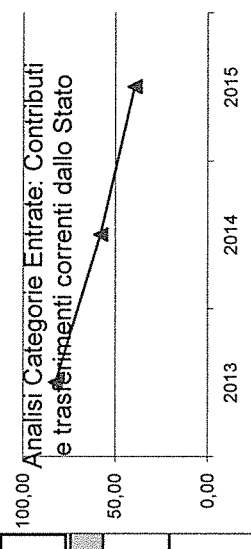
(Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) * 100
Entrate Tributarie

2013	2014	2015
14,99	10,12	7,57

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

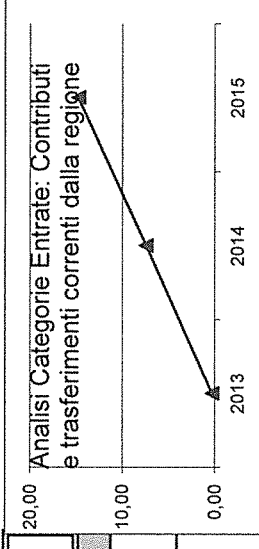
(Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato) * 100
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

2013	2014	2015
82,27	57,90	39,47

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

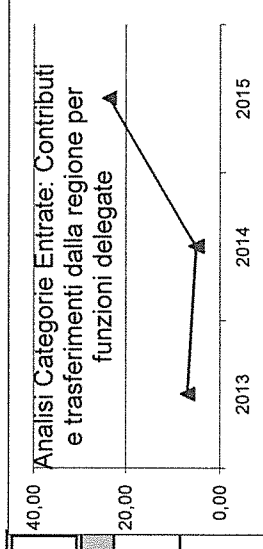
(Contributi e trasferimenti correnti dalla regione) * 100
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

2013	2014	2015
0,31	7,43	14,77

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

(Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate) * 100
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

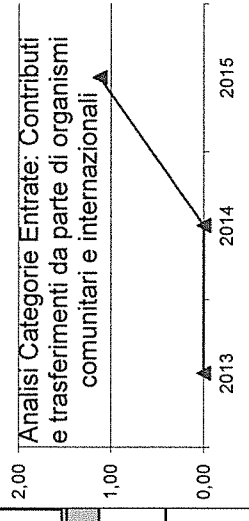
2013	2014	2015
6,65	4,89	23,59



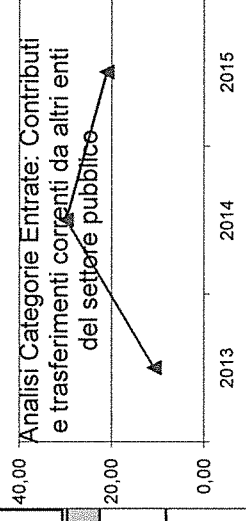
TREND DEGLI INDICATORI

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

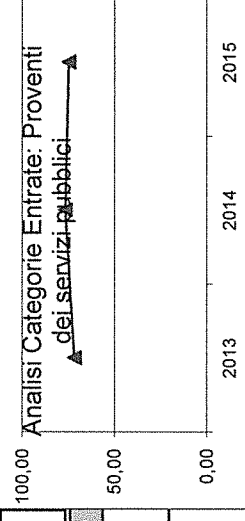
	2013	2014	2015
(Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali) * 100	0,00	0,00	1,12
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			

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

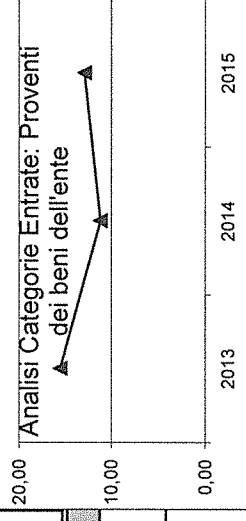
	2013	2014	2015
(Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico) * 100	10,77	29,78	21,04
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			

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

	2013	2014	2015
(Proventi dei servizi pubblici) * 100	71,59	76,52	74,69
Entrate Extratributarie			

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

	2013	2014	2015
(Proventi dei beni dell'ente) * 100	15,55	11,18	12,91
Entrate Extratributarie			

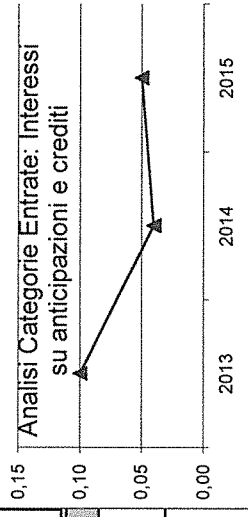


TREND DEGLI INDICATORI

70130 - Analisi Categorie Entrate: Interessi su anticipazioni e crediti

(Interessi su anticipazioni e crediti) * 100
Entrate Extratributarie

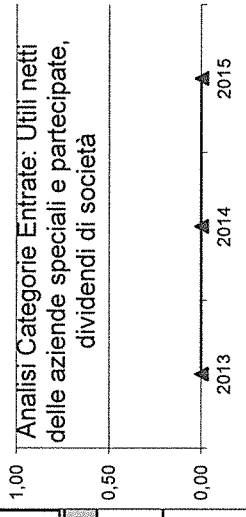
2013	2014	2015
0,10	0,04	0,05



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

(Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società) * 100
Entrate Extratributarie

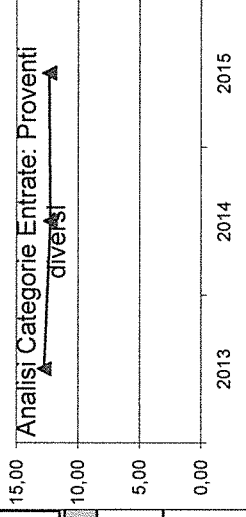
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00



70150 - Analisi Categorie Entrate: Proventi diversi

(Proventi diversi) * 100
Entrate Extratributarie

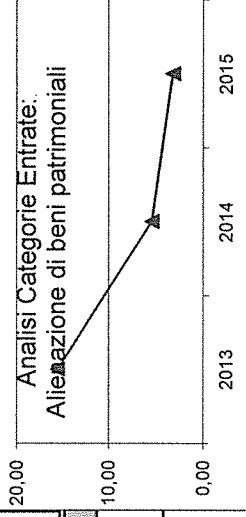
2013	2014	2015
12,76	12,26	12,35



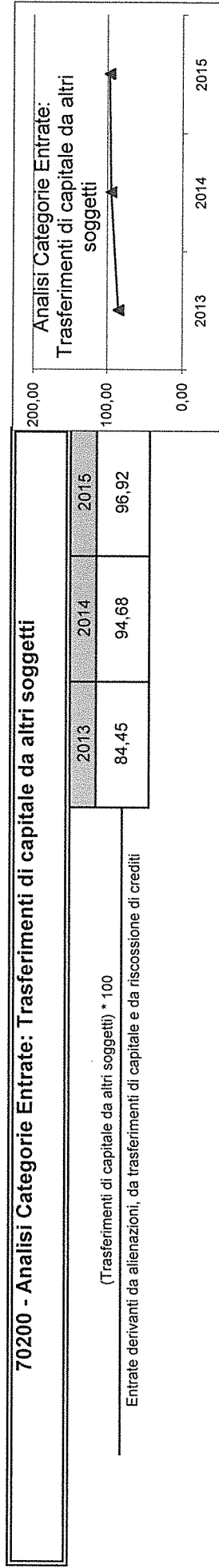
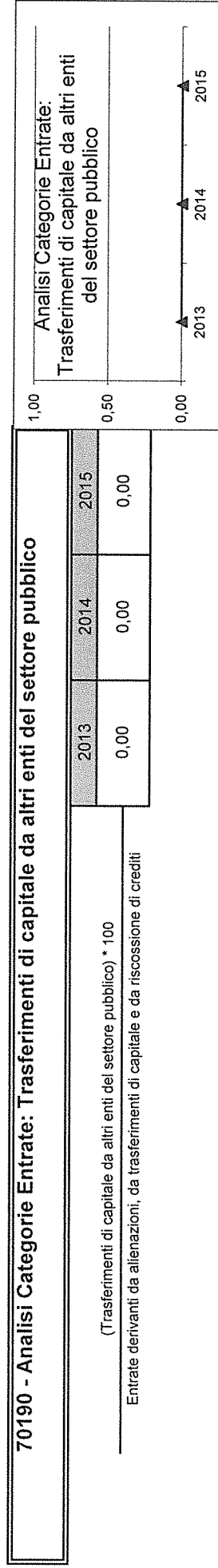
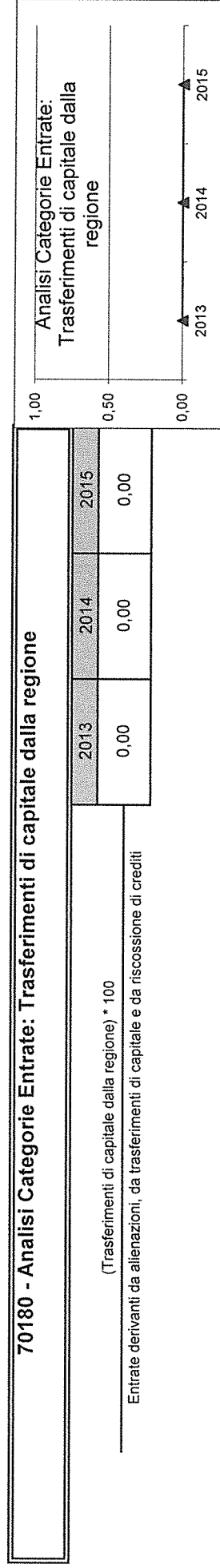
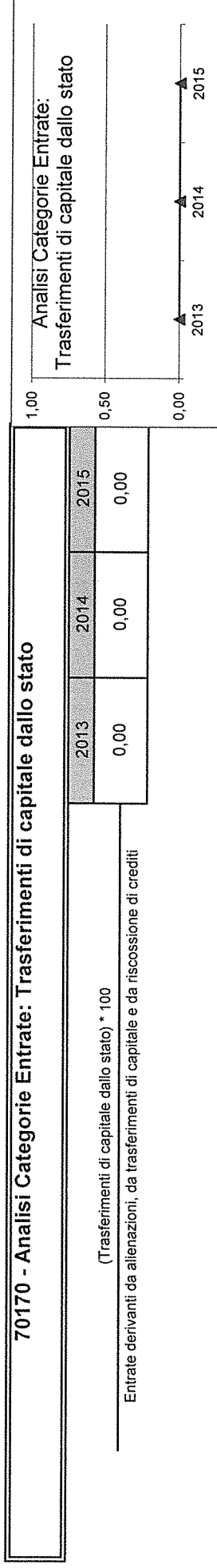
70160 - Analisi Categorie Entrate: Alienazione di beni patrimoniali

(Alienazione di beni patrimoniali) * 100
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

2013	2014	2015
15,55	5,32	3,08



TREND DEGLI INDICATORI



TREND DEGLI INDICATORI

70210 - Analisi Categorie Entrate: Riscossione di crediti

(Riscossione di crediti) * 100

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

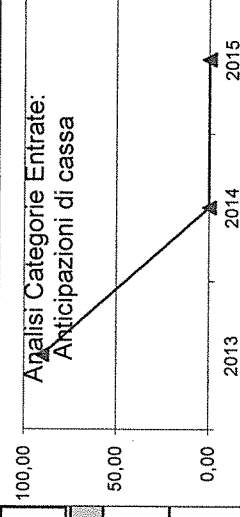
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00

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

(Anticipazioni di cassa) * 100

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

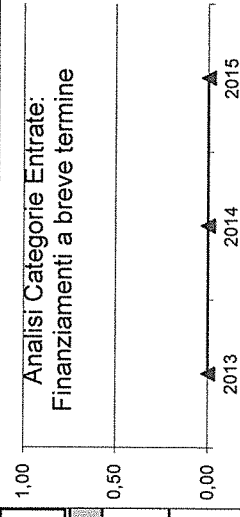
2013	2014	2015
90,16	0,00	0,00

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

(Finanziamenti a breve termine) * 100

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

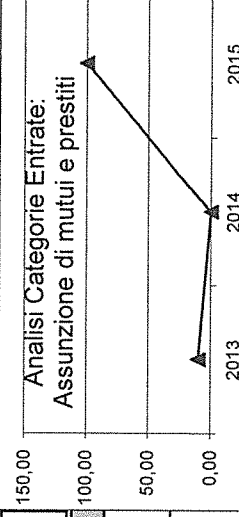
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00

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

(Assunzione di mutui e prestiti) * 100

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2013	2014	2015
9,84	0,00	100,00



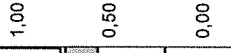
TREND DEGLI INDICATORI

70250 - Analisi Categorie Entrate: Emissione di prestiti obbligazionari

(Emissione di prestiti obbligazionari) * 100
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00

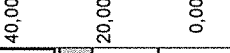
Analisi Categorie Entrate:
Emissione di prestiti obbligazionari

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

(Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) * 100
Entrate da servizi per conto di terzi

2013	2014	2015
27,16	26,16	17,66

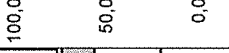
Analisi Categorie Entrate: Ritenute
previdenziali e assistenziali al
personale

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

(Ritenute erariali) * 100
Entrate da servizi per conto di terzi

2013	2014	2015
61,26	56,50	35,20

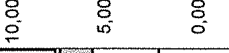
Analisi Categorie Entrate: Ritenute
erariali

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

(Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100
Entrate da servizi per conto di terzi

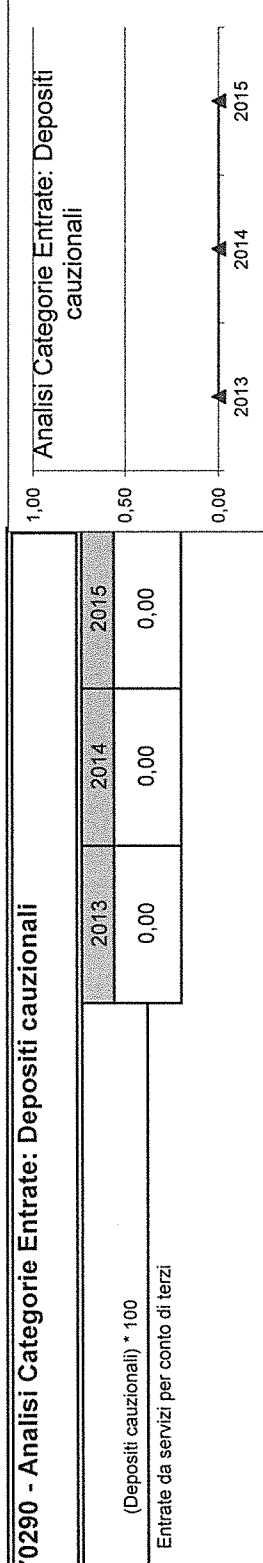
2013	2014	2015
4,98	4,54	2,90

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

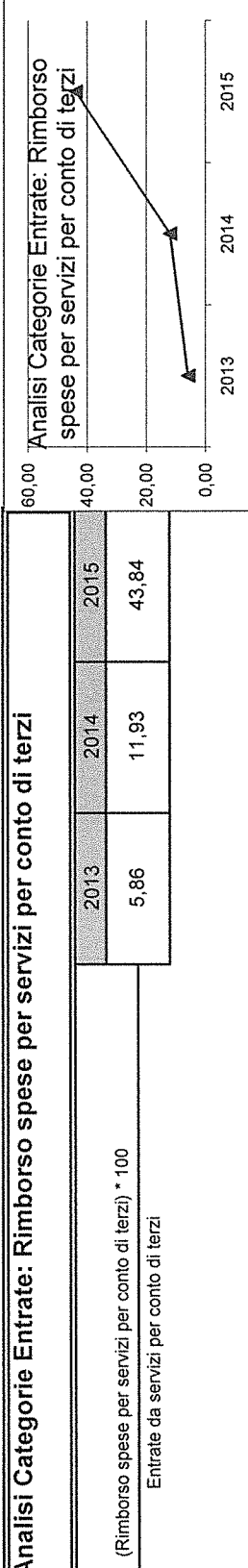


TREND DEGLI INDICATORI

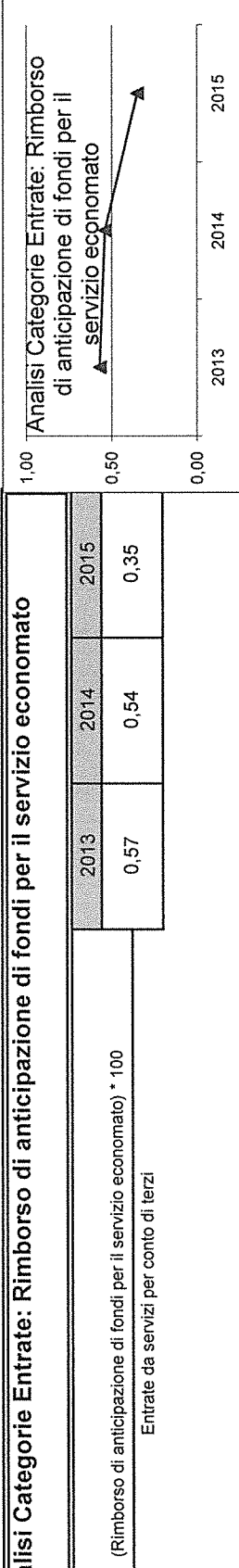
70290 - Analisi Categorie Entrate: Depositi cauzionali



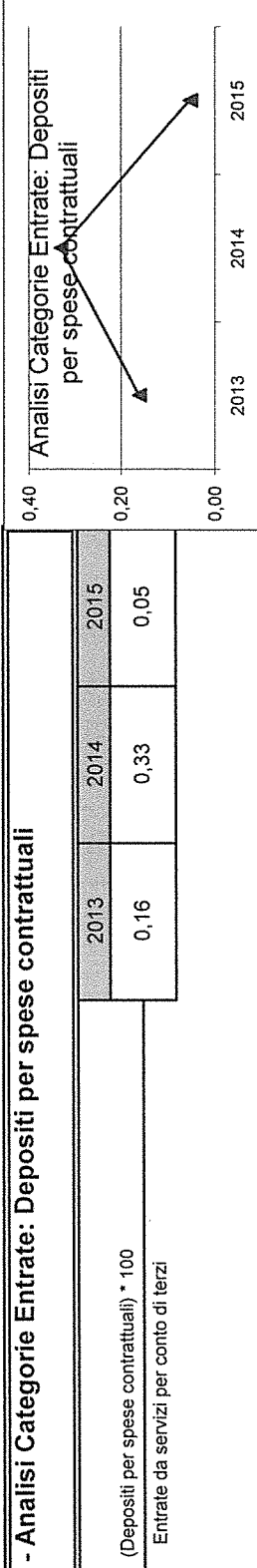
70300 - Analisi Categorie Entrate: Rimborso spese per servizi per conto di terzi



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

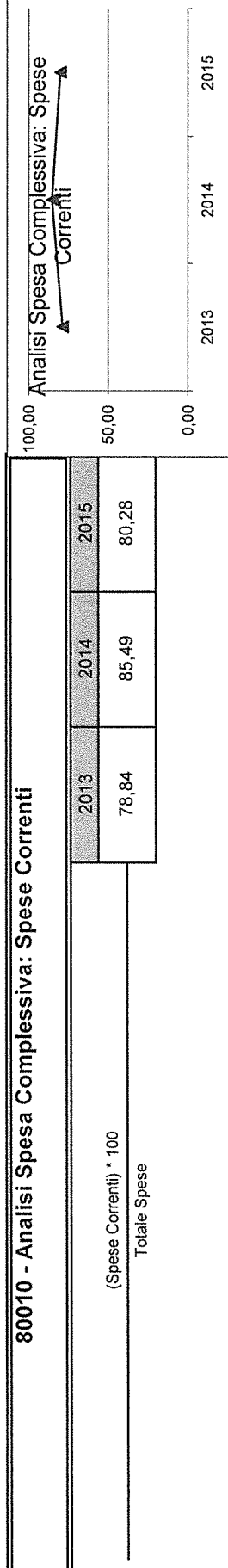


70320 - Analisi Categorie Entrate: Depositi per spese contrattuali

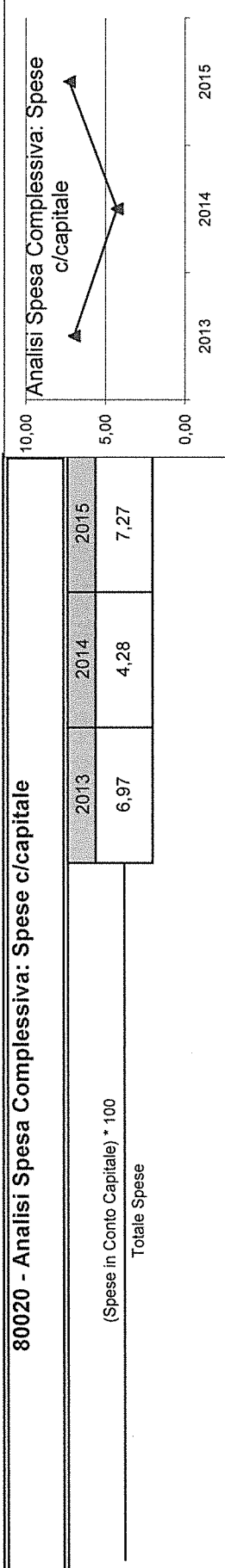


TREND DEGLI INDICATORI

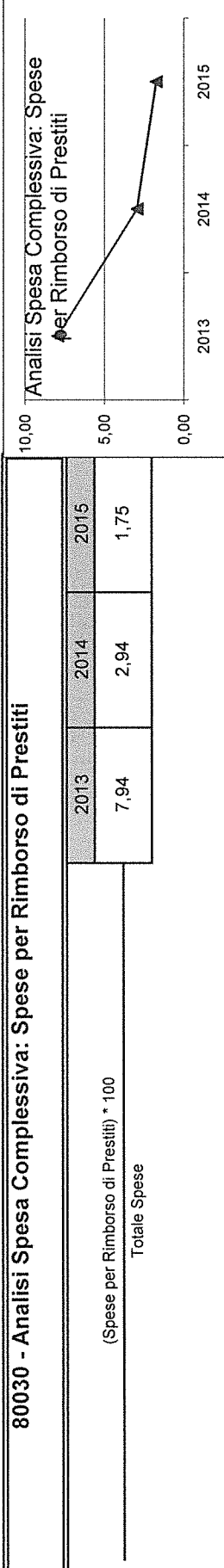
80010 - Analisi Spesa Complessiva: Spese Correnti



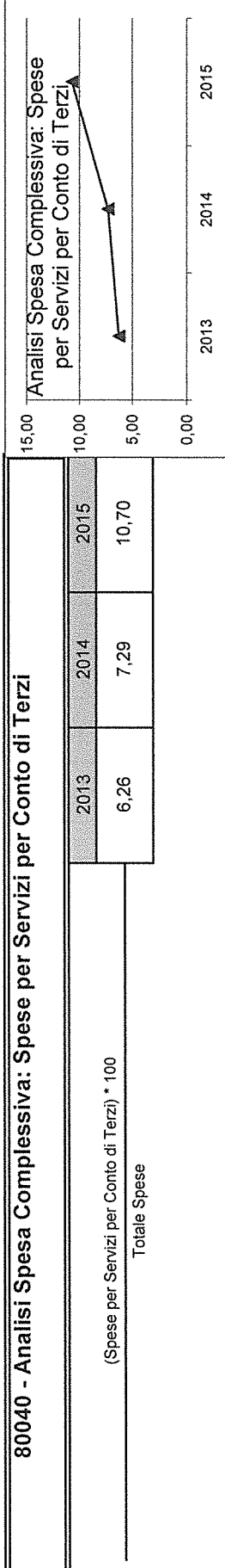
80020 - Analisi Spesa Complessiva: Spese c/capitale



80030 - Analisi Spesa Complessiva: Spese per Rimborso di Prestiti

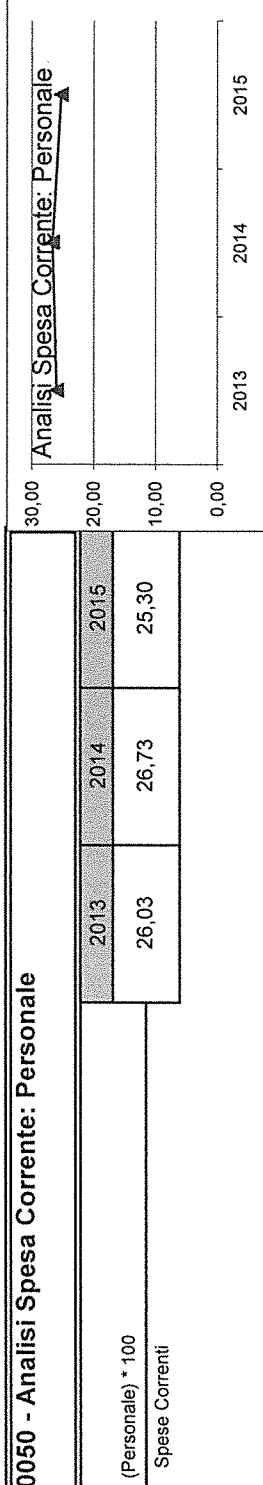


80040 - Analisi Spesa Complessiva: Spese per Servizi per Conto di Terzi

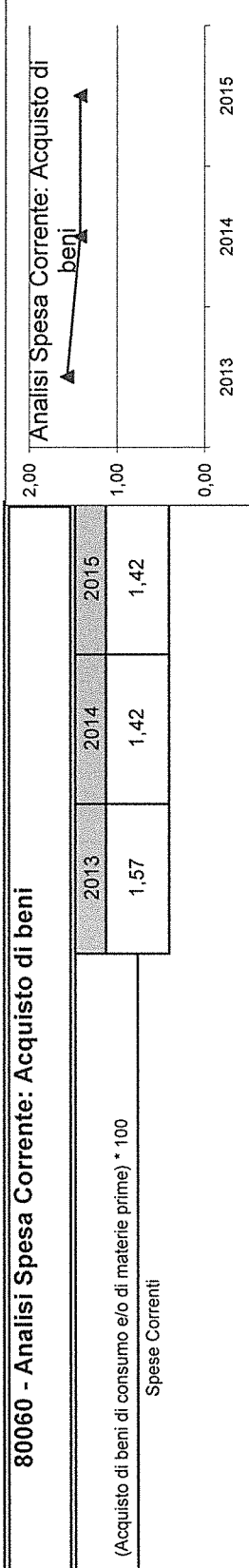


TREND DEGLI INDICATORI

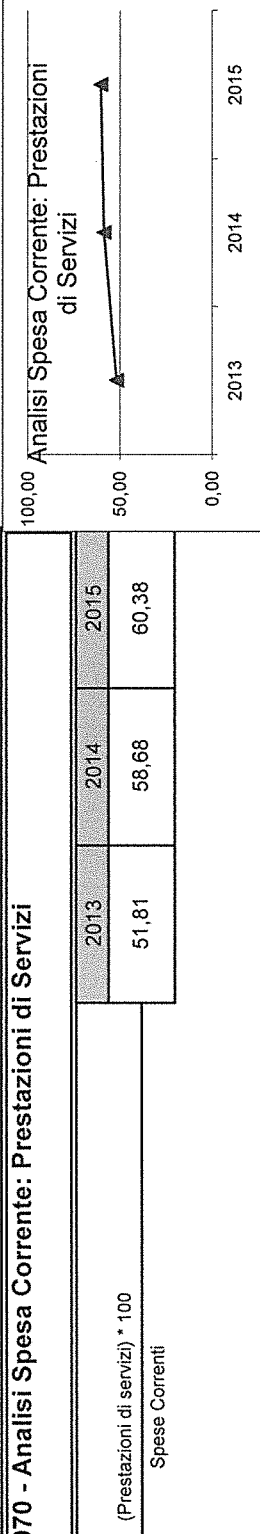
80050 - Analisi Spesa Corrente: Personale



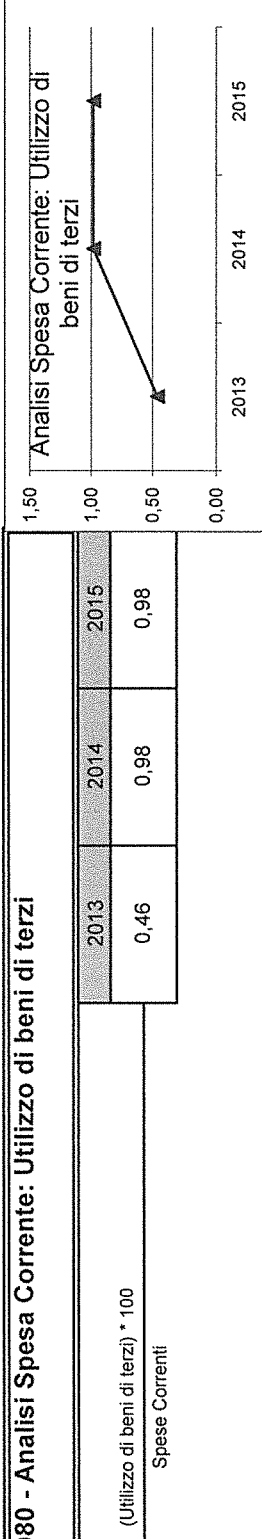
80060 - Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni



80070 - Analisi Spesa Corrente: Prestazioni di Servizi

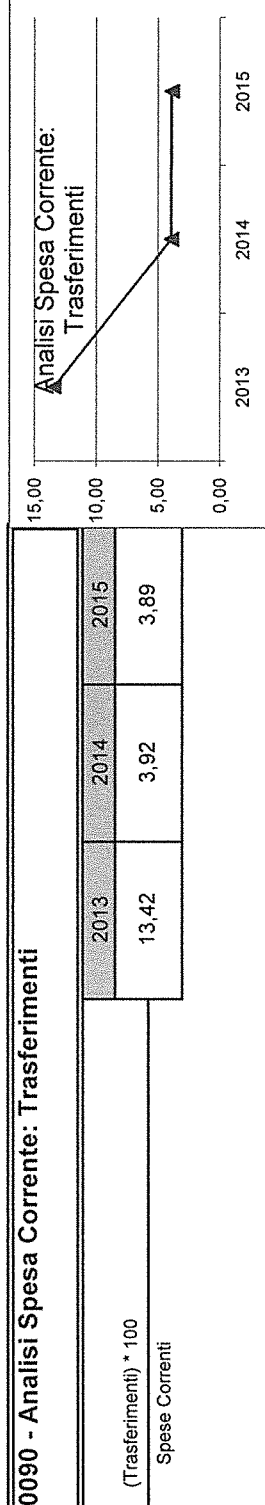


80080 - Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi

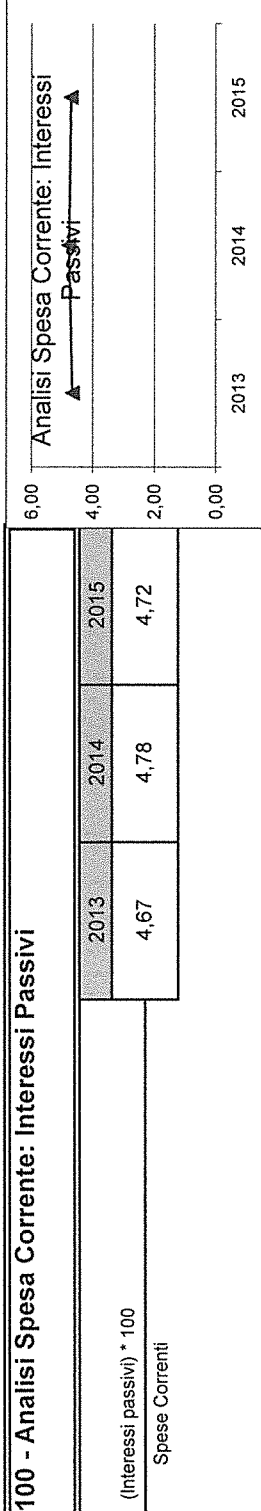


TREND DEGLI INDICATORI

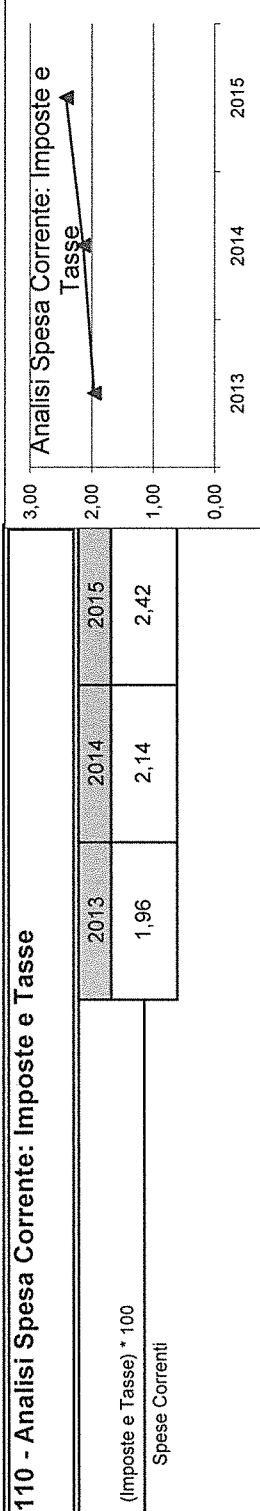
80090 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti



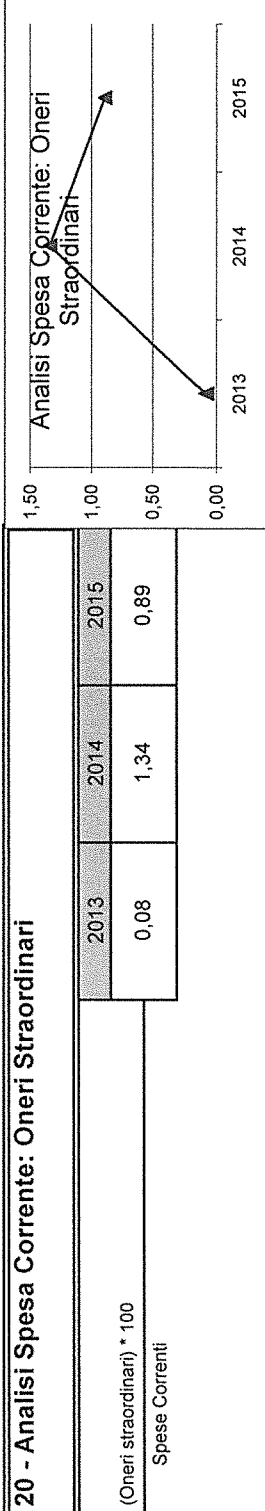
80100 - Analisi Spesa Corrente: Interessi Passivi



80110 - Analisi Spesa Corrente: Imposte e Tasse



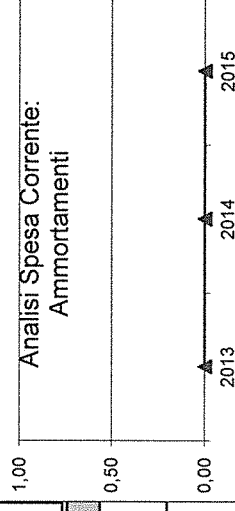
80120 - Analisi Spesa Corrente: Oneri Straordinari



TREND DEGLI INDICATORI

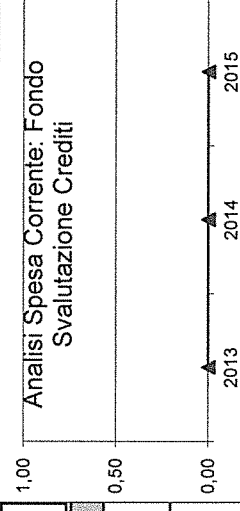
80130 - Analisi Spesa Corrente: Ammortamenti

	2013	2014	2015
(Ammortamenti) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti			



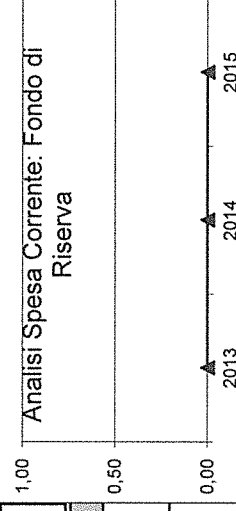
80140 - Analisi Spesa Corrente: Fondo Svalutazione Crediti

	2013	2014	2015
(Fondo svalutazione crediti) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti			



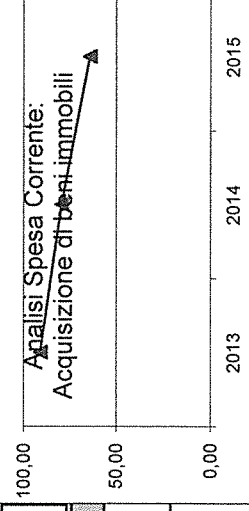
80150 - Analisi Spesa Corrente: Fondo di Riserva

	2013	2014	2015
(Fondo di riserva) * 100	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti			



80160 - Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni immobili

	2013	2014	2015
(Acquisizione di beni immobili) * 100	90,89	79,52	64,16
Spese in Conto Capitale			

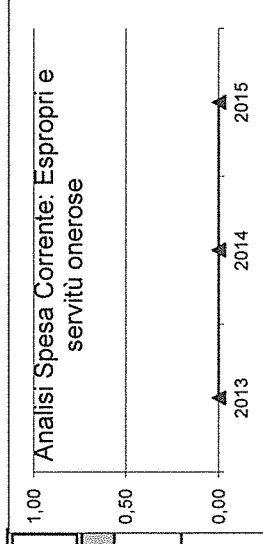


TREND DEGLI INDICATORI

80170 - Analisi Spesa Corrente: Espropri e servizi onerose

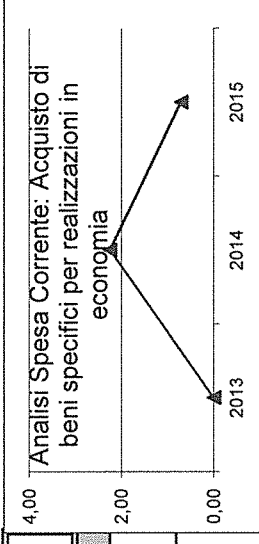
(Espropri e servizi onerose) * 100

Spese in Conto Capitale

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

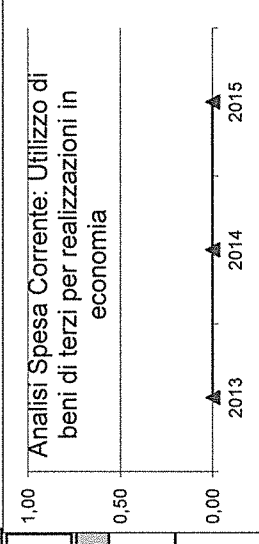
(Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia) * 100

Spese in Conto Capitale

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

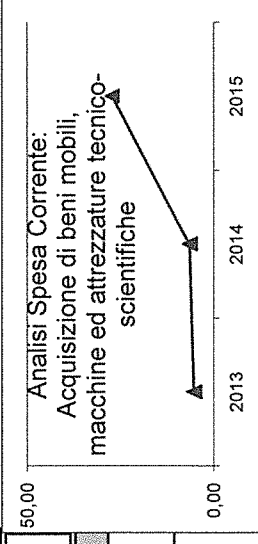
(Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia) * 100

Spese in Conto Capitale

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

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

Spese in Conto Capitale

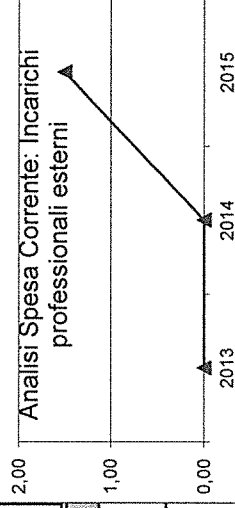


TREND DEGLI INDICATORI

80210 - Analisi Spesa Corrente: Incarichi professionali esterni

(Incarichi professionali esterni) * 100
Spese in Conto Capitale

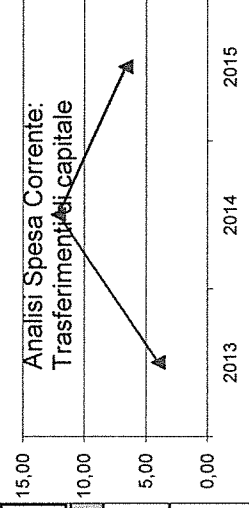
2013	2014	2015
0,00	0,00	1,50



80220 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti di capitale

(Trasferimenti di capitale) * 100
Spese in Conto Capitale

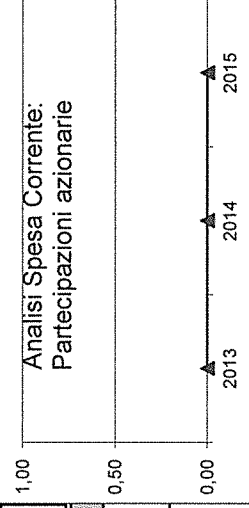
2013	2014	2015
4,00	12,11	6,66



80230 - Analisi Spesa Corrente: Partecipazioni azionarie

(Partecipazioni azionarie) * 100
Spese in Conto Capitale

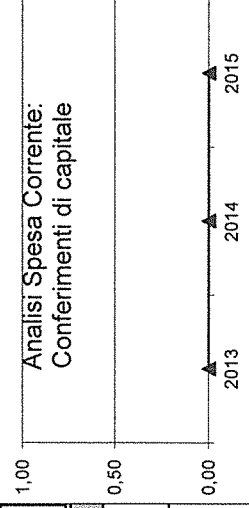
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00



80240 - Analisi Spesa Corrente: Conferimenti di capitale

(Conferimenti di capitale) * 100
Spese in Conto Capitale

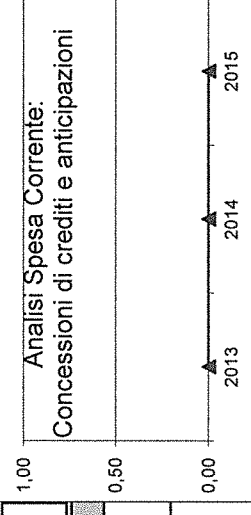
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00



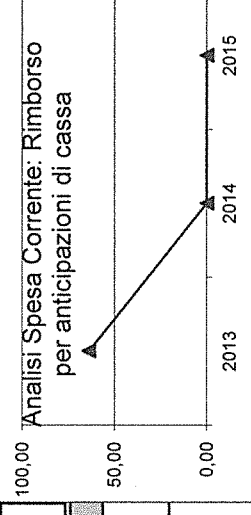
TREND DEGLI INDICATORI

80250 - Analisi Spesa Corrente: Concessioni di crediti e anticipazioni

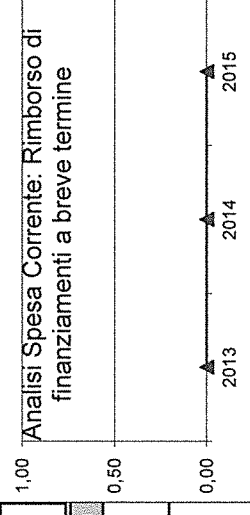
	2013	2014	2015
(Concessioni di crediti e anticipazioni) * 100 Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00

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

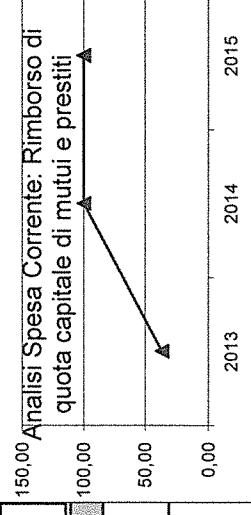
	2013	2014	2015
(Rimborso per anticipazioni di cassa) * 100 Spese per Rimborso di Prestiti	63,85	0,00	0,00

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

	2013	2014	2015
(Rimborso di finanziamenti a breve termine) * 100 Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00

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

	2013	2014	2015
(Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti) * 100 Spese per Rimborso di Prestiti	36,15	100,00	100,00

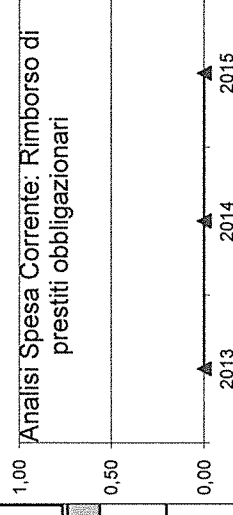


TREND DEGLI INDICATORI

80290 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di prestiti obbligazionari

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

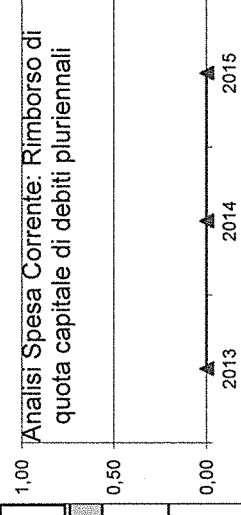
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00



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

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

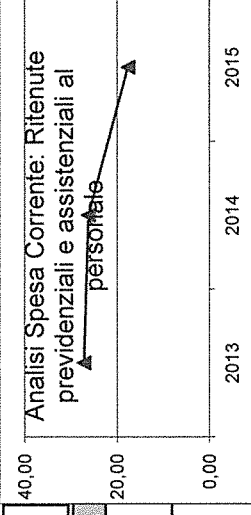
2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00



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

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

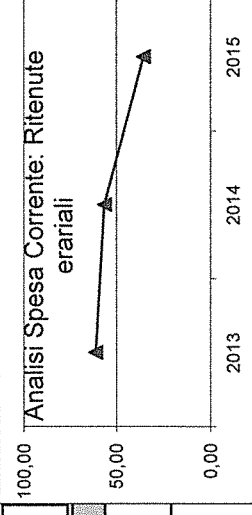
2013	2014	2015
27,16	26,16	17,66



80320 - Analisi Spesa Corrente: Ritenute erariali

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

2013	2014	2015
61,26	56,50	35,20

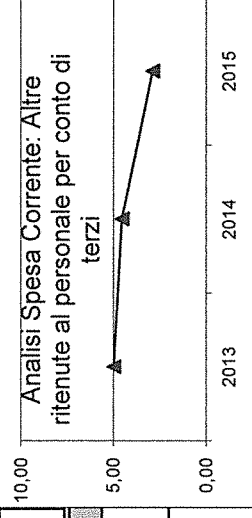


TREND DEGLI INDICATORI

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

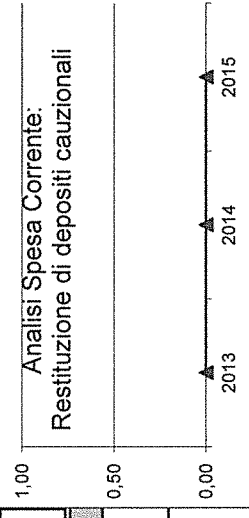
(Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100
Spese per Servizi per Conto di Terzi

2013	2014	2015
4,98	4,54	2,90

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

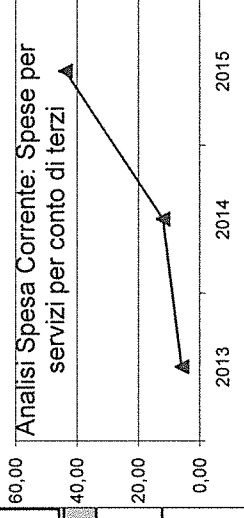
(Restituzione di depositi cauzionali) * 100
Spese per Servizi per Conto di Terzi

2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00

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

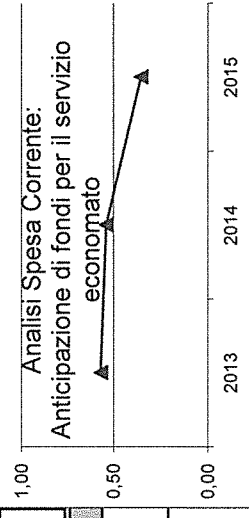
(Spese per servizi per conto di terzi) * 100
Spese per Servizi per Conto di Terzi

2013	2014	2015
5,86	11,93	43,84

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

(Anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100
Spese per Servizi per Conto di Terzi

2013	2014	2015
0,57	0,54	0,35



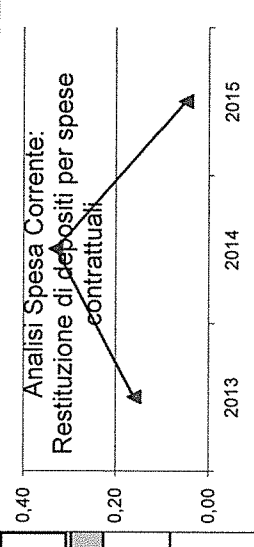
TREND DEGLI INDICATORI

80370 - Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi per spese contrattuali

(Restituzione di depositi per spese contrattuali) * 100

Spese per Servizi per Conto di Terzi

	2013	2014	2015
	0,16	0,33	0,05



Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191/2004

.....

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

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191 / 2004

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

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

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Det. agg. 554 - 23.12.2014	Manutenzione opere edili – triennio 2015-2016	Anno 21.960,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia. Albo fornitori C.le.
Det. agg. /555 23.12.2014	Manutenzione strade – triennio 2015-2016	Anno 21.960,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia. Albo fornitori C.le.
Det. agg/ 554 23.12.2014	Manutenzione impianti elettrici edifici – triennio 2015-2017	Anno 15.860,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg/ 554 23.12.2104	Manutenzione opere da lattoniere/idraulico – triennio 2015-2017	Anno 9.760,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg/ 562 23.12.2014	Fornitura materiale vario di ferramenta – 2015	Anno 9.760,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg/ 562 23.12.2014	Fornitura materiali per l'edilizia – 2015	Anno 7.320,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Det. agg/ 562 23.12.2014	Fornitura materiale da decoratore 2015	Anno 7.320,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg/ 554 23.12.2104	Manutenzione opere da fabbro – 2015-2017	Anno 21.960,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg. 554 23.12.2104	Manutenzione opere da falegname/vetraio – 2015/2017	Anno 21.960,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg. 544 23.12.2014	Manutenzione spurgo fognature 2015/2017	Anno 6.100,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg. 554 23.12.2014	Manutenzione motori veicoli 2015/2017	Anno 7.320,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg/ 554 23.12.2014	Servizi di derattizzazione 2015/2017	Anno 1.468,88	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg./ 362 22.09.2014	Servizio di pulizia immobili, custodia cimitero, pulizia strade e custodia ecocentro, trasporto pasti anziani - dal 01.10.2014 al 30.09.2016	Anno 110.228,84	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Det. agg/ 559 23.12.2014	Servizio di cattura e custodia cani randagi – 2015/2016	Anno 10.587,16	Non presente	Convenzione
Det. agg./160 25.09.2013	Servizio di sterilizzazione colonie feline presenti nel territorio C.le. – giugno 2013/giugno 2016	Anno 2.000,00	Non presente	Convenzione
Det agg/ .248 24.06.2015	Manutenzione mezzi agricoli - 2015	1.500,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. agg/ 394 07.10.2015	Affidamento incarico al medico del lavoro D.Lgs.81/08 ed C.D.C. per analisi	3.982,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det agg/557 23.12.2014	Servizio di spazzamento manuale strade comunali. 2015	Anno 36.867,60	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./237 16.06.2015	Fornitura lampade semaforiche per impianto di via M. Rossi/Torino	341,60	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./280 08.07.2015	D.Lgs 81/2008 - Verifica periodica annuale montafereetri - Società AVAL - 2015	272,342	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. /agg 194 29.04.2015	Manutenzione orologio della Torre Campanaria 2015/2016	Anno 134,20	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./agg 309 30.07.2015	Fornitura e posa programmatori di irrigazione in aree verdi C.li.	1.649,44	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Det./agg 345 16.09.2015	Intervento di verifica e regolazione impianto audio installato c/o la Sala Consiglio	184,33	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./470 25.11.2014	Servizio di sgombero neve dall'abitato stagione 2015 /2016	Anno 2.699,25	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det. / 212 27.05.2015	Servizio di terzo Responsabile manut/conduzione centrale termica scuola Infanzia Montessori	3.477,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./164 15.04.2015	D.Lgs 81/2008 - Verifica periodica gru su autocarro in dotazione operai C.li - Società AVAL - 2015	367,69	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./ 247 24.06.2015	Verifiche periodiche impianti di messa a terra c/o edifici C.li	1.464,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./ 567 17.12.2015	Fornitura attrezzature ginniche per parchi.	1.964,20	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./ 285 15.07.2015	Fornitura luminarie per festa Patronale.	1.830,00	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.
Det./ 568 17.12.2015	Fornitura luminarie natalizie	3.916,20	Non presente	Affidamento Cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e art 13 del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Albo fornitori C.le.

- 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 "non presente" se per l'acquisto in oggetto non esiste la Convenzione Consip;
- 5) Indicare "acquista" o non Acquista".

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191 / 2004

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

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

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Determinazione N. 355 del 21.09.2015	Adozione di applicativo informatico (software) per la gestione delle pratiche edilizie.	1.814,00	Non presente	Acquisita

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

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

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

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

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

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191 / 2004

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

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

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
DETERMINA 42 DEL 18/02/2015	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE TRADEWIN	1.098,00	RISPETTATO	ACQUISITA
DETERMINA N. 43 DEL 18/02/2015	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA	2.296,04	RISPETTATO	ACQUISITA
DETERMINA N., 462 DEL 05/11/2015	REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE CON DITTA SISCOM	2.684,00	RISPETTATO - NON PRESENTE IN CONSIP MA ACQUISTATO PER RISPETTO DI OBBLIGO DI LEGGE E PER DIALOGO CON I SOFTWARE IN DOTAZIONE.	ACQUISITA
DETERMINA N., 341 DEL 14/09/2015	AMPLIAMENTO SOFTWARE CONCILIA	2.623,00	RISPETTATO - NON ACQUISTATO IN CONSIP IN QUANTO TRATTASI DI AMPLIAMENTO DI SOFTWARE GIÀ IN USO.	ACQUISITA
DETERMINA N., 642 DEL 30/12/2015	IMPEGNO SPESA ATTIVITA' T.C.M.	6.000,00	NON PRESENTE IN QUANTO PROGETTO AD HOC PER RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE	NON ACQUISITA
DETERMINA N, 646 DEL 30/12/2015	AMPLIAMENTO SOFTWARE CONCILIA	1.586,00	RISPETTATO - NON ACQUISTATO IN CONSIP IN QUANTO TRATTASI DI AMPLIAMENTO DI SOFTWARE GIÀ IN USO.	ACQUISITA
DETERMINA N. 520 DEL 4/12/2015 E DETERMINA N. 653 DEL 31/12/2015	ACQUISTO VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PUNTO	12.688,00	RISPETTATO - NON ACQUISTATO IN CONSIP IN QUANTO NON PRESENTE.	ACQUISITA

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

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

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

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

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

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

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

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

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Det. n. 16 del 28/01/15 Det. n. 170 del 27/04/15 Det. n. 452 del 29/10/15	Gestione Palestra "Don Milani"	3.300,00	non presente	acquisita
Det. n. 87 del 04/03/15 Det. n. 288 del 16/07/15	Trasporto alunni disabili A.S. 2014/2015	4.230,00	non presente	acquisita
Det. n. 114 del 26/03/15 Det. n. 207 del 18/05/15	Brandizzo al Cinema 2015: proiezioni cinematografiche e noleggio film	5.270,40	non presente	acquisita
Det. n. 114 del 26/03/15 Det. n. 207 del 18/05/15	Brandizzo al Cinema 2015: servizi grafici per materiale promozionale	573,40	non presente	acquisita
Det. n. 227 del 10/06/15 Det. n. 367 del 28/09/15 Det. n. 414 del 13/10/15 Det. n. 471 del 11/11/15 Det. n. 535 del 10/12/15	Biblioteca Civica: acquisti librari e abbonamenti a riviste e quotidiani	5.427,44	non presente	acquisita
Det. n. 273 del 01/07/15	Biblioteca Civica: assistenza programma Erasmo Net	684,42	non presente	acquisita
Det. n. 302 del 30/07/15	Autunno Musicale 2015: organizzazione concerti	9.240,00	non presente	acquisita
Det. n. 302 del 30/07/15	Autunno Musicale 2015: noleggio pianoforte	2.600,00	non presente	acquisita
Det. n. 302 del 30/07/15	Autunno Musicale 2015: servizi grafici per materiale promozionale	353,80	non presente	acquisita
Det. n. 339 del 09/09/15	Brandizzo Città Educativa: sportello ascolto psicologico	4.999,30	non presente	acquisita
Det. n. 350 del 17/09/15 Det. n. 621 del 29/12/15	Trasporto alunni disabili A.S. 2015/2016	3.668,00	non presente	acquisita
Det. n. 370 del 28/09/15	Realizzazione libro su storia di Brandizzo	2.371,20	non presente	acquisita
Det. n. 376 del 30/09/15 Det. n. 534 del 10/12/15	Fornitura gratuita libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2015/2016	13.850,00	non presente	acquisita
Det. n. 397 del 07/10/15	Gestione informatizzata segnalazioni mensa	1.500,00	non presente	acquisita
Det. n. 463 del 05/11/15	Corso di formazione	180,00	non presente	acquisita

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

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

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

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
n. 18 del 28/1/2015 n. 144 del 2/4/2015 n. 423 del 21/10/2015 n. 463 del 5/11/2015 n. 469 del 11/11/2015 n. 473 del 11/11/2015	Partecipazione a corsi di formazione	913,00	non presente	acquisita
n. 30 del 10/2/2015 n. 320 del 21/8/2015	Rinnovo abbonamenti a banche dati on line e riviste	1.645,26	non presente	acquisita
n. 32 del 10/2/2015 n. 317 del 17/8/2015 n. 562 del 15/12/2015	Spese postali di tenuta conto su ccp	21.800,00	non presente	acquisita
n. 34 del 10/2/2015	Manutenzione registratori dei tempi di presenza del personale	641,50	non presente	acquisita
buono n. 1 del 16/2/2015	Fornitura nastri per registratori di presenza del personale	222,04	non presente	acquisita
buono n. 5 del 27/4/2015	Fornitura libro "Il DUP"	55,20	non presente	acquisita
n. 270 del 1/7/2015	Servizio di gestione IVA 1° semestre 2015	1.131,55	non presente	acquisita
n. 455 del 29/10/2015	Fornitura software per elaborazione mandati/reversali stipendi	427,00	non presente	acquisita

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

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

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

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

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

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

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

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

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Det. 78 del 3/3/2015	Preparazione e confezionamento pasti per cittadini anziani	21.500,00	tempi di fornitura 1 giorno scadenza 2017	Acquisita
Det. 109 del 25/3/2015	Organizzazione mostra "Un fiume di ricordi" servizio di grafica e stampa	204,35	Non presente	Acquisita
Det. 149 del 13/4/2015	Gestione sito internet istituzionale	2.000,26	Non presente incarico triennale scadenza 2017	Acquisita
Det. 447 del 28/10/2015	Acquisto omaggi floreali e manifesti per ricorrenza IV novembre	454,92	Non presente	Acquisita
Det. 497 del 1/12/2015	Fornitura di omaggi a cittadini anziani in occasione delle feste natalizie	2.533,09	Non presente	Acquisita
Det. 577 del 18/12/2015	Servizio di grafica e stampa per inaugurazione "Sottopassi ferroviari"	262,30	Non presente	Acquisita
Det. 578 del 21/12/2015	Acquisto software per rilievo presenze e assenze personale	2.104,50	Non presente	Acquisita
Det. 636 del 30/12/2015	Inserzione spazi pubblicitari sugli elenchi telefonici	891,82	Non presente	Acquisita

- (1) Indicare gli estremi dell'atto di provvedimento di impegno della spesa
 (2) Indicare l'oggetto dell'atto di provvedimento di impegno della spesa
 (3) Indicare l'importo dell'atto di provvedimento di impegno della spesa
 (4) Indicare con "rispettato" o "non rispettato" se l'atto di provvedimento rispetta i parametri di prezzo / qualità delle convenzioni Consip; con "non presente" se per l'acquisto in oggetto non esiste la convenzione Consip
 (5) Indicare "acquisita" o "non acquisita"

CONSIDERAZIONI FINALI

L'attività di controllo di gestione per il 2015 evidenzia un ottimo livello di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo mantenimento e miglioramento.
Del totale complessivo degli obiettivi n. 133, risultano realizzati in parte solo n. 5.

Area 2 - Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale

obiettivo di mantenimento

- Attività di sostegno nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e di collaborazione con le associazioni operanti in campo socio-assistenziale

raggiunto al 66.67%

Dei tre indicatori previsti in fase di previsione risulta raggiunto pienamente solo il primo, mentre il secondo ed il terzo non sono stati raggiunti.

1. l'indicatore n. 2 che tendeva a misurare la riduzione del costo del trasporto in ambulanza per l'anno 2015 rispetto al triennio precedente evidenzia una riduzione della spesa del 4,95%, rispetto al 10% stimato
2. l'indicatore n. 3 che misurava il contributo concesso dalla compagnia san paolo, risulta negativo in quanto non vi è stata alcuna concessione di contributo.

obiettivo di miglioramento

- Gestione della formazione professionale del personale - progetto 105

raggiunto al 50%

dei tre indicatori previsto solo 2 su tre sono stati pienamente raggiunti.

risulta non raggiunto l'indicatore ore di formazione erogate 2015 /ore di formazione erogate su 2014

La percentuale raggiunta nel 2015 evidenzia un -20% rispetto all'anno 2014.

Gli aumentati carichi di lavoro e le scarse risorse finanziarie hanno contribuito ad un minore numero di ore di formazione nonostante ciò, tutto il personale è stato interessato da corsi di formazione/aggiornamento e risulta pressoché raggiunto l'obiettivo del monte ore individuale di formazione, stimato in 20 ore a persona raggiunto in 19 ore a persona

- Spese per liti ed arbitraggi

non raggiunto al 100%

non vi sono stati ricorsi che hanno coinvolto dipendenti di questa Amministrazione e pertanto non sono stati attivati patrocini legali a dipendenti.

Area 5 - Edilizia ed urbanistica

obiettivo di mantenimento

Pubblicazione e pubblicità di atti istituzionali 2015

scostamento al 100%

Non vi sono state pubblicazioni di atti istituzionali (pubblicazioni relative ad eventuali varianti al PRGC, previste ma non attivate nell'anno)

obiettivo di miglioramento

- Conferimento incarico PRGC

scostamento pari al 100%

Non si potuto procedere al conferimento dell'incarico entro i tempi previsti, per motivi legati a mancanza di risorse finanziarie da destinare alla suddetta attività

Nel complesso si ritiene che i risultati desunti dal controllo di gestione dimostrino un ottimo livello del funzionamento della macchina comunale nonostante, le notevoli innovazioni normative degli ultimi anni che hanno coinvolto tutti i settori, le riduzioni dei trasferimenti, il ridotto livello di capacità per le Amministrazioni di riscuotere le entrate a causa della situazione di crisi economica che colpisce le famiglie italiane.

BRANDIZZO n°/2016
del 4 APR. 2016



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

[Handwritten signature]