Comune di Brandizzo

Città Metropolitana di Torino

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2018

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 2018** 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 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 25 del 26.06.2017 e n. 30 del 01.10.2018.

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***:

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	ECONOMICO FINANZIARIA	Responsabile:	Nadia VARETTO
Area:	AFFARI GEN. E COMUNICAZ.ISTITUZ.	Responsabile:	Alma FIUMANO'/Diana VERNEAU
Area:	AMBIENTE PATRIMONIO MANUT. E LL.PP.	Responsabile:	Vincenzo GIANNONE
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Responsabile:	Laura PANICUCCI
Area:	POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI	Responsabile:	Fabrizio MINETTI
Area:	VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE	Responsabile:	M.PIRRAZZO/L.CERIA

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

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SEGRETARIO C.LE
CONTROLLO STRATEGICO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

Responsabile:	TUTTI I RESPONSABILI			Qualifica:	
Decreto di nomina	12	del	12.12.2017	In carica sino al	fine mandato
Responsabile:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA			Qualifica:	responsabile area
Decreto di nomina	1	del	30.03.2018	In carica sino al	fine mandato
Responsabile:	VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE			Qualifica:	responsabile settore
Decreto di nomina	15 e 18	del	30.10.2018-21.12.2018	In carica sino al	28.02.2019

♦ ***REVISORE***:

Dr. Morena Giuseppe	in carica sino al	14/07/2021	Atto	CC	n.	13	del	18/06/2018

♦ *TESORERIA*

ISTITUTO INTESA SANPAOLO SPA	Scadenza affidamento servizio	31.12.2022	Atto	CC	n.	32	del	11/09/2017

♦ *ECONOMO e AGENTI CONTABILI*

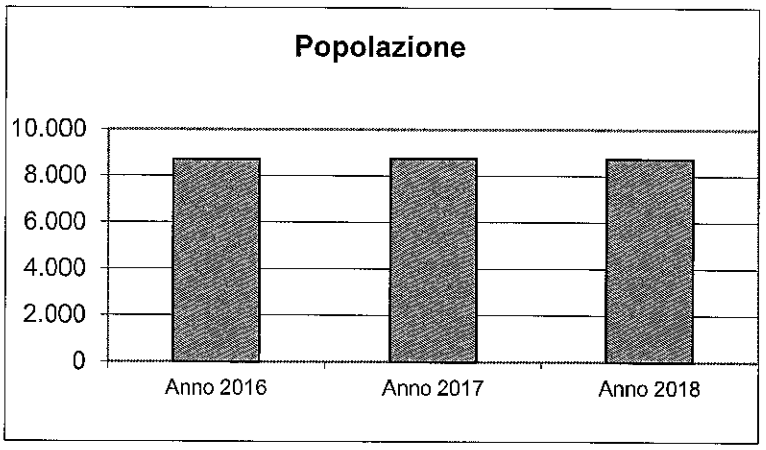
CINZIA RANIERI	ECONOMO C.LE	ATTO C.C. N. 62 DEL 04.04.2018
ALBERTO ALBERTINO	AG.CONTABILE A DENARO	
MARISA BIDESE	AG.CONTABILE A DENARO	
ORNELLA FOGLIACCO	AG.CONTABILE A DENARO	
PAOLA COVIZZI	AG.CONTABILE A DENARO	
M.PIRRAZZO/L. CERIA	AG.CONTABILE A DENARO E A MATERIA	
NADIA VARETTO	AG.CONTABILE A MATERIA	
A. FIUMANO'/D.VERNEAU	AG.CONTABILE A MATERIA	
VINCENZO GIANNONE	AG.CONTABILE A MATERIA	
LAURA PANICUCCI	AG.CONTABILE A MATERIA	
FABRIZIO MINETTI	AG.CONTABILE A MATERIA	

♦ *DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE*:

Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	59	del	18.12.2017
Rendiconto di Gestione 2017 e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	10	del	02.05.2018
Salvaguardia Equilibri 2018	app.con deliberazione	C.C.	n.	23	del	18.07.2018

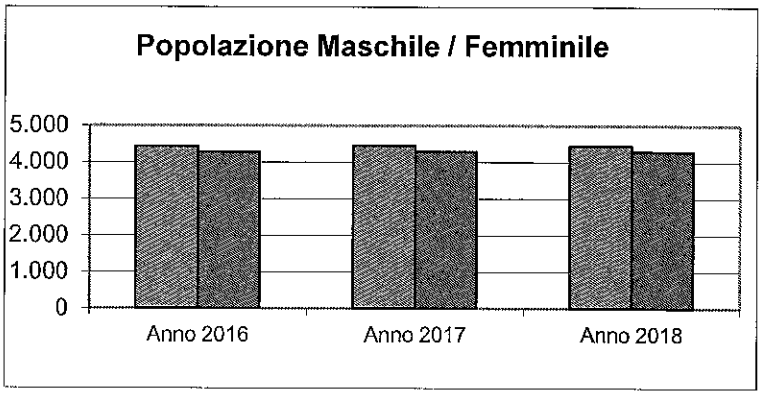
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente
POPOLAZIONE

Popolazione		
	Anno 2016	8.707
	Anno 2017	8.743
	Anno 2018	8.736

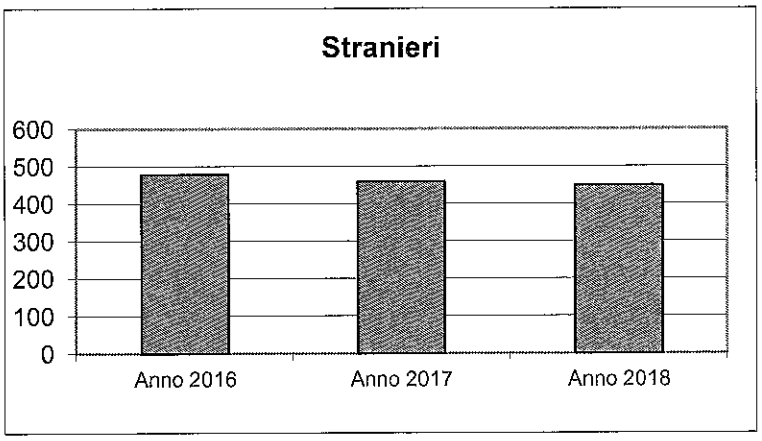


Popolazione Femminile		
	Anno 2016	4.429
	Anno 2017	4.454
	Anno 2018	4.445

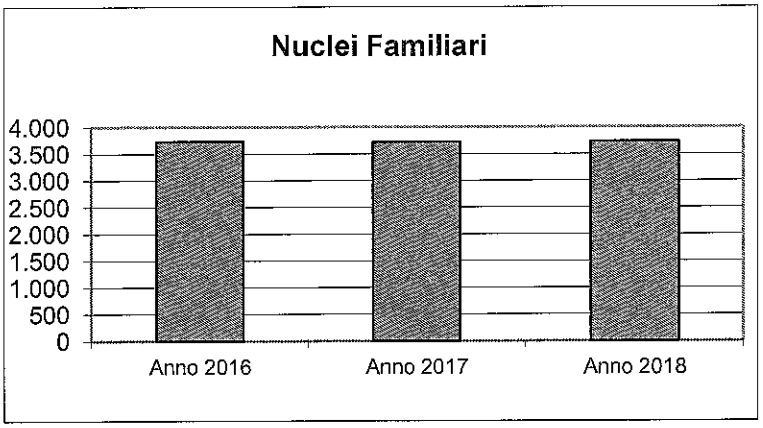
Popolazione Maschile		
	Anno 2016	4.278
	Anno 2017	4.289
	Anno 2018	4.291



Stranieri		
	Anno 2016	478
	Anno 2017	459
	Anno 2018	449

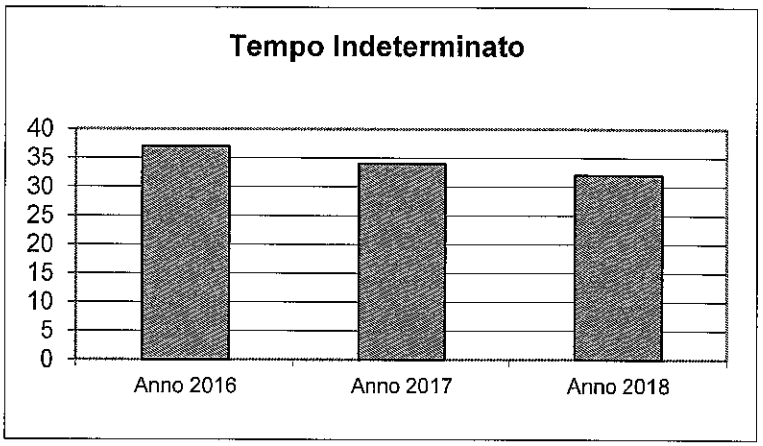


Nuclei Famigliari		
	Anno 2016	3.731
	Anno 2017	3.728
	Anno 2018	3.733

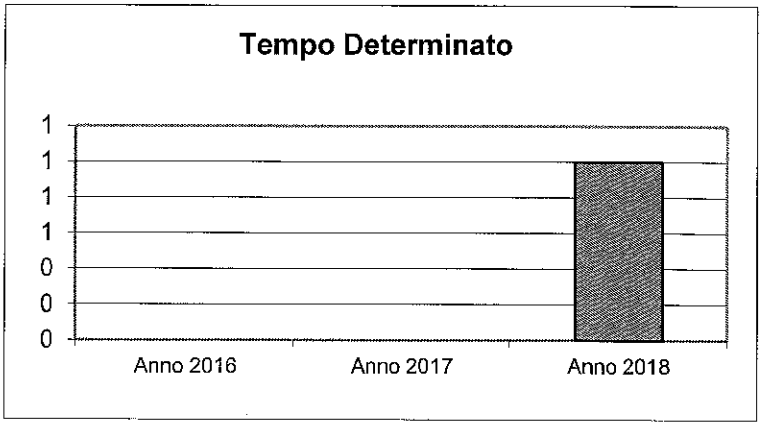


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente
DIPENDENTI

Tempo Indeterminato		
	Anno 2016	37
	Anno 2017	34
	Anno 2018	32



Tempo Determinato		
	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	1



Cantieri di Lavoro	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Interinali	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Co.Co.Co.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

L.S.U.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente
TERRITORIO

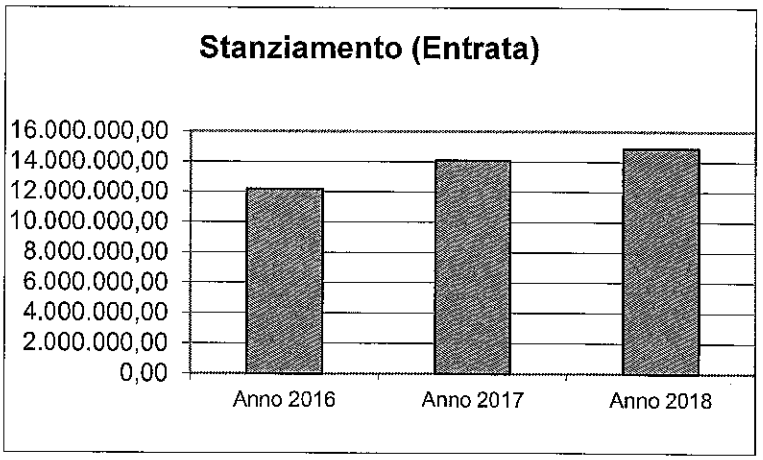
Superficie TOTALE	0
Superficie URBANA	0

Numero Vie	149
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	9222

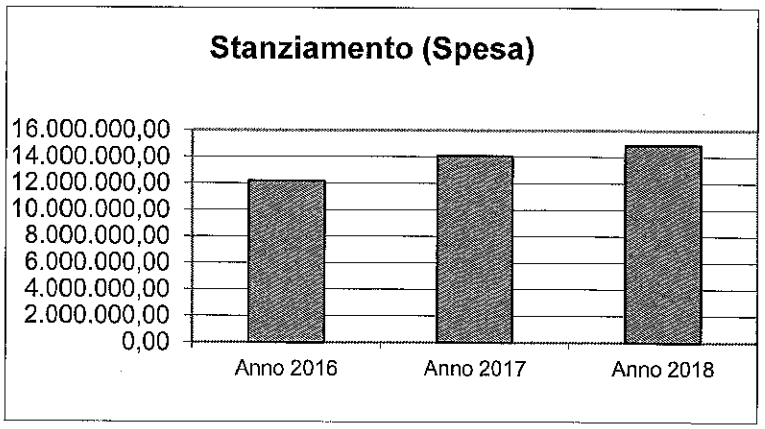
Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	2666
A3 - Abitazioni di tipo economico	1071
A4 - Abitazioni di tipo popolare	175
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	17
A6 - Abitazioni di tipo rurale	5
A7 - Abitazioni in villini	259
A8 - Abitazioni in ville	1
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	44
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobliari per uso di alloggi collettivi	15
C1 - Negozi e botteghe	174
C2 - Magazzini e locali di deposito	347
C3 - Laboratori per arti e mestieri	27
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	3841
C7 - Tettoie chiuse o aperte	134
D - Immobili a destinazione speciale	224
E - Immobili a destinazione particolare	8
Altre Categorie	214

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente
CONTABILE

Stanziamento (Entrata)		
	Anno 2016	12.180.156,10
	Anno 2017	14.067.011,07
	Anno 2018	14.887.131,79

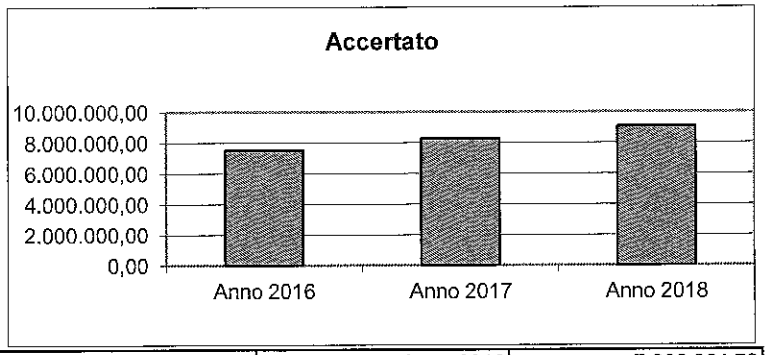


Stanziamento (Spesa)		
	Anno 2016	12.180.156,10
	Anno 2017	14.067.011,07
	Anno 2018	14.887.131,79



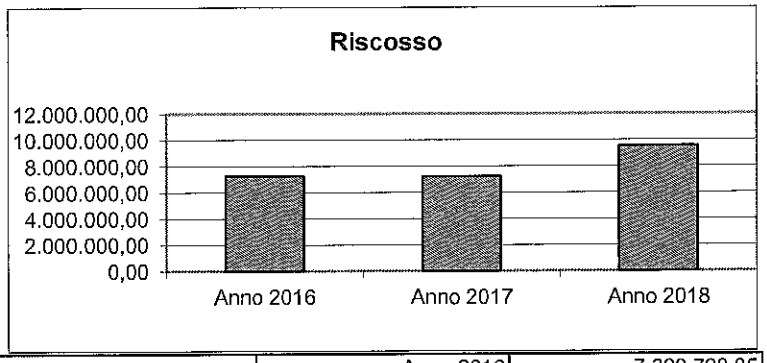
Accertato

Anno 2016	7.521.888,33
Anno 2017	8.280.587,69
Anno 2018	9.066.869,33



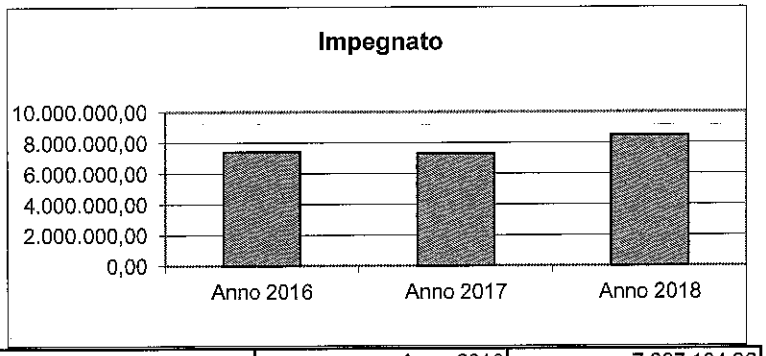
Riscosso

Anno 2016	7.266.264,72
Anno 2017	7.221.703,87
Anno 2018	9.544.122,55



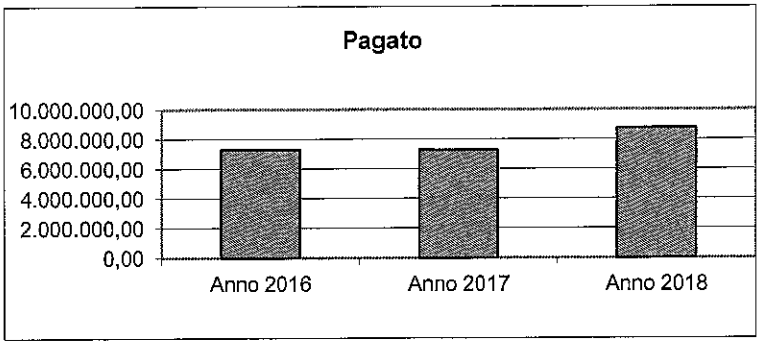
Impegnato

Anno 2016	7.390.798,85
Anno 2017	7.304.733,99
Anno 2018	8.489.975,86



Pagato

Anno 2016	7.287.104,26
Anno 2017	7.262.811,51
Anno 2018	8.745.541,47



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE

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

CONTROLLO DI GESTIONE

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

.

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

a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti , come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito.Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppato in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

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. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 75	9.341.101,55	6.108.051,25	5.027.224,94	65,39	82,30	36.988	38.218	3,33	100,00	Risultato	57	41	41	0,00
	7.495.871,89	5.215.356,97	4.280.983,47	69,58	82,08					Efficacia	3	3	3	0,00
										Economicità	6	6	6	0,00
										Quantità	20	19	19	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	17	17	17	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 6	296.435,19	16.873,12	7.604,20	5,69	45,07	2.946	2.379	-19,25	100,00	Risultato	9	9	9	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	1	1	1	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 49	2.849.152,24	993.508,17	606.110,76	34,87	61,01	20.466	19.957	-2,49	87,76	Risultato	69	54	54	0,00
	1.347.121,19	764.236,62	687.276,37	56,73	89,93					Efficacia	9	9	9	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	6	6	5	16,67
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	7	7	7	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 130	12.486.688,98	7.118.432,54	5.640.939,90	57,01	79,24	60.400	60.554	0,25	95,38	Risultato	135	104	104	0,00
	8.842.993,08	5.979.593,59	4.968.259,84	67,62	83,09					Efficacia	12	12	12	0,00
										Economicità	7	7	7	0,00
										Quantità	27	26	25	3,85
										Qualità	2	2	2	0,00
										Efficienza	24	24	24	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE

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

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realizzato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Altri servizi generali (settore economico e finanziario)	113.615,00	88.766,67	56.346,01	78,13	63,48	365	365	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		107.509,37	85.662,79	85.188,74	79,68	99,45									
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore economico e	14.876,30	13.376,00	6.306,48	89,91	47,15	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		2.610,00	2.220,45	110,93	85,07	5,00									
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore economico e finanziario)	224.777,60	91.717,65	79.301,80	40,80	86,46	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		3.163.502,82	3.055.518,65	2.528.209,22	96,59	82,74									
	Gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (settore economico e finanziario)	5.950,00	5.496,10	4.141,87	92,37	75,36	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore economico e finanziario)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00									
	Gestione Interventi per le famiglie (settore economico e finanziario)	5.000,00	5.000,00	910,45	100,00	18,21	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (settore economico e	269.827,00	269.827,00	215.933,60	100,00	80,03	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Fondo di riserva (settore economico e finanziario)	24.596,03	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 Fondo crediti di dubbia esigibilità (settore economico e finanziario)	672.083,26	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 Altri fondi (settore economico e finanziario)	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									
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	234.072,00	231.857,36	231.857,36	99,05	100,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00

	obbligazionari (settore economico e	3.753,00	1.876,02	1.876,02	49,99	100,00										
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (settore economico e finanziario)	157.316,84	157.316,84	157.316,84	100,00	100,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Restituzione anticipazione di tesoreria (settore economico e finanziario)	1.451.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		1.451.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Rifiuti (settore economico e finanziario)	190.381,00	190.381,00	41.008,00	100,00	21,54	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		1.582.857,00	1.563.762,71	1.281.763,61	98,79	81,97									
Sviluppo	Adeguamento dello stato patrimoniale mediante ricostruzione degli ultimi 10 anni della voce "conferimenti"	2.025,00	1.626,20	1.626,20	80,31	100,00	120	100	-16,67	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	Attivazione servizio PagoPA	1.159,00	1.159,00	0,00	100,00	0,00	243	606	149,38	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	consolidamento del Sistema Qualità certificato per l'intero Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Integrità, Legalità e trasparenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Aggiornamento inventario comunale a seguito di approvazione del nuovo elenco beni di proprietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	79	-14,13	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Recupero crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396	396	0	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	attività di recupero elusione tributaria	207.000,00	47.254,91	3.053,77	22,83	6,46	271	271	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		500.000,00	133.779,84	59.009,01	26,76	44,11									
	Privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	120	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	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 : 14	3.478.990,03	1.153.738,62	893.122,41	33,16	77,41	5.840	5.840	0,00	100,00	Risultato	15	15	15	0,00
	6.411.727,19	4.809.040,62	3.897.148,52	75,00	81,04					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	2.025,00	1.626,20	1.626,20	80,31	100,00	360	231	-35,83	100,00	Risultato	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 7	208.159,00	48.413,91	3.053,77	23,26	6,31	1.707	2.163	26,71	100,00	Risultato	7	7	7	0,00
	553.000,00	133.779,84	59.009,01	24,19	44,11					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 22	3.689.174,03	1.203.778,73	897.802,38	32,63	74,58	7.907	8.234	4,14	100,00	Risultato	23	23	23	0,00
	6.964.727,19	4.942.820,46	3.956.157,53	70,97	80,04					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

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			Realizzato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	29.618,42	28.484,51	26.902,36	96,17	94,45	365	365	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Altri servizi generali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	36.026,82	33.872,88	30.322,61	94,02	89,52	365	365	0	SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	333.231,89	317.453,46	307.511,61	95,27	96,87	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		42.300,00	40.743,85	19.832,20	96,32	48,68					Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore affari generali e comunicazione	177.520,15	170.490,84	167.868,36	96,04	98,46	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	86.586,71	82.095,05	78.960,90	94,81	96,18	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio tecnico (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	227.187,46	214.871,62	209.459,64	94,58	97,48	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	86.006,96	83.231,43	76.074,48	96,77	91,40	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		21.700,00	15.376,88	15.304,88	70,86	99,53					Economicità	1	1	1	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	107.647,50	103.916,59	102.961,98	96,53	99,08	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per l''infanzia e i minori e per asili nido (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	42.437,11	41.092,00	40.917,10	96,83	99,57	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione interventi per le famiglie (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	39.030,00	38.642,51	31.005,55	99,01	80,24	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		10.104,50	9.776,60	8.278,85	96,75	84,68									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	26.725,03	24.583,28	24.163,28	91,99	98,29	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		159.177,00	63.047,40	63.047,40	39,61	100,00									
	Gestione Altri fondi (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	9.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	267.501,01	250.752,19	238.278,35	93,74	95,03	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	107.293,94	101.227,62	99.576,96	94,35	98,37	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore affari generali e comunicazione	67.381,42	65.091,54	54.859,20	96,60	84,28	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	126.970,28	122.455,03	119.979,03	96,44	97,98	365	365	0	SI	Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Acquisto software, attrezzature informatiche e arredi per Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2.100,00	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									
	Attività Sportello Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Efficienza	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	Popolamento Passweb	1.075,19	1.075,19	402,60	100,00	37,44	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	17.045,35	16.484,75	16.453,33	96,71	99,81	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		21.849,19	21.894,20	19.704,78	100,21	90,00					Efficacia	1	1	1	0,00
											Economicità	1	1	1	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Integrità, legalità e trasparenza	3.000,00	3.000,00	2.200,00	100,00	73,33	365	365	0	SI	Risultato	7	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	7	7	7	0,00
											Efficienza	5	5	5	0,00
	Formazione del personale del settore Affari Generali e Comunicazione	6.950,00	6.950,00	3.721,20	100,00	53,54	365	365	0	SI	Quantità	2	2	2	0,00

	Istituzionale. Gestione del piano del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente	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									
	Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo	21.983,84	7.983,84	0,00	36,32	0,00	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per le famiglie (settore affari generali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	365		SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	App Smart City Brandizzo	2.750,00	2.750,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Customer satisfaction sul sito istituzionale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153	306	100	SI	Qualità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Regolamenti comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	273	-25,21	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	120	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

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.%	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 : 18	1.772.416,08	1.678.260,55	1.608.841,41	94,69	95,86	13.628	13.763	0,99	100,00	Risultato	5	5	5	0,00
	233.281,50	128.944,73	106.463,33	55,27	82,57					Efficacia	2	2	2	0,00
										Economicità	4	4	4	0,00
										Quantità	1	1	1	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	17	17	17	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	1.075,19	1.075,19	402,60	100,00	37,44	1.460	1.460	0,00	100,00	Risultato	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 10	51.729,19	37.168,59	22.374,53	71,85	60,20	4.947	5.258	6,29	100,00	Risultato	16	14	14	0,00
	27.849,19	21.894,20	19.704,78	78,62	90,00					Efficacia	8	8	8	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	3	3	3	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	7	7	7	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 29	1.825.220,46	1.716.504,33	1.631.618,54	94,04	95,05	20.035	20.481	2,23	100,00	Risultato	22	20	20	0,00
	261.130,69	150.838,93	126.168,11	57,76	83,64					Efficacia	10	10	10	0,00
										Economicità	5	5	5	0,00
										Quantità	4	4	4	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	24	24	24	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 3 - edilizia e urbanistica

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018)

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realizzato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione altri servizi generali (Edilizia e Urbanistica) 1.11.1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio Tecnico (Edilizia e Urbanistica) 1.06.1	4.250,00	2.083,92	963,61	49,03	46,24	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Edilizia e Urbanistica) 8.01.1	1.200,00	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									
	Contributi per superamento barriere architettoniche 99.01.7	13.000,00	12.028,02	6.359,33	92,52	52,87	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Realizzazione opere a scomputo e restituzione oneri 10.05.2	650.000,00	253.534,60	253.534,60	39,01	100,00	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		650.000,00	253.534,60	253.534,60	39,01	100,00									
	Conferimento incarico per formazione variante al PRGC vigente 8.01.2	3.000,00	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									
Sviluppo	Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	169	-6,63	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	Integrità, legalità e trasparenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pianificazione del territorio : Approvazione della Variante Parziale n. 4 al PRGC vigente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	169	-6,63	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Rilascio permesso di costriure nuovo capannone industriale in via Torino alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	52	-11,86	SI	Risultato	2	2	2	0,00

	Società Vailog.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	120	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 3 - edilizia e urbanistica

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018)

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 : 6	671.950,00	267.646,54	260.857,54	39,83	97,46	2.555	2.555	0,00	100,00	Risultato	4	4	4	0,00
	650.000,00	253.534,60	253.534,60	39,01	100,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	2	1	1	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	169	-6,63	100,00	Risultato	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164	1.125	-3,35	100,00	Risultato	5	5	5	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 12	671.950,00	267.646,54	260.857,54	39,83	97,46	3.900	3.849	-1,31	100,00	Risultato	10	10	10	0,00
	650.000,00	253.534,60	253.534,60	39,01	100,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	2	1	1	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realizzato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Altri servizi generali (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp)- 01.11.1	29.080,00	19.545,76	10.377,73	67,21	53,09	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -01.05.1	158.492,07	144.671,52	111.043,69	91,28	76,76	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio tecnico (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp)- 01.06.1	27.353,60	22.238,81	14.366,83	81,30	64,60	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		2.635,20	2.635,20	2.635,20	100,00	100,00									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -10.05.1	292.999,76	291.680,76	268.642,61	99,55	92,10	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -11.01.1	14.400,00	14.394,68	9.440,01	99,96	65,58	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per l''infanzia e i minori e per asili nido (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -	19.310,00	17.451,63	16.172,56	90,38	92,67	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per le famiglie (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -12.05.1	59.580,00	13.096,55	9.345,98	21,98	71,36	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per il diritto alla casa (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -12.06.1	31.420,00	29.574,00	24.324,00	94,12	82,25	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -12.09.01	44.350,00	41.293,51	34.382,81	93,11	83,26	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -	504,90	493,68	267,78	97,78	54,24	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (ambiente, patrimonio, manutenzione e	10.260,00	9.653,94	836,10	94,09	8,66	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00

	ll.pp) -04.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -04.02.1	48.647,00	44.340,97	34.641,10	91,15	78,12	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) - 06.01.1	357,56	357,56	178,78	100,00	50,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) - 08.01.1	3.595,00	3.595,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -	93.737,20	69.124,26	67.071,18	73,74	97,03	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Rifiuti (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -09.03.1	1.227.095,51	1.220.277,24	992.666,33	99,44	81,35	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Servizio conto terzi . Fondo regionale per sostegno alla locazione. 99.01.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Manutenzione straordinaria e gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 01.05.2	26.386,10	21.619,28	6.293,98	81,93	29,11	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		4.004,00	4.004,00	4.004,00	100,00	100,00									
	Acquisizione beni immobili. Accatastamento. 01.04.2	3.350,00	1.311,45	1.311,45	39,15	100,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Istruzione non universitaria. Manutenzione straordinaria scuole. 04.02.2	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Urbanistica e assetto del territorio. Consorzio Banna Bendola e PTpo. 08.01.2	91.577,00	3.306,20	3.306,20	3,61	100,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Manutenzione straordinaria delle fognature comunali. 09.04.2	35.050,00	34.711,22	20.711,22	99,03	59,67	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		2.222,00	2.195,82	2.195,82	98,82	100,00									
	Interventi di arginatura torrenti e piantumazioni. 09.01.2	107.350,00	22.350,00	0,00	20,82	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		162.002,00	15.002,00	15.002,00	9,26	100,00									
	Servizio di pulizia seggi elettorali - 1.01.1	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									
Sviluppo	Costruzione nuovi loculi Cimitero comunale	258.335,00	7.397,69	0,00	2,86	0,00	273	212	-22,34	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	Infrastrutture: Nuovo Polo Socio Sanitario -12.07.2	1.094.630,20	374.069,01	374.069,01	34,17	100,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		551.512,00	444.012,00	444.012,00	80,51	100,00									
	Istruzione prescolastica. Ampliamento Scuola Materna. 04.01.2	135.550,00	9.889,12	9.389,12	7,30	94,94	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		3.334,00	3.294,73	3.294,73	98,82	100,00									
	Ampliamento strutturale Area Fieristica e manutenzione straordinaria Centro Sportivo. 06.01.2	49.965,00	39.570,20	11.379,25	79,20	28,76	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		8.996,00	8.996,00	8.996,00	100,00	100,00									
	Viabilità ed infrastrutture stradali. 10.05.2	960.960,00	435.773,92	154.081,48	45,35	35,36	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		202.430,00	152.259,85	152.259,85	75,22	100,00									
	Integrità, legalità e trasparenza	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									
	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente	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									
	Aggiornamento Inventario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304	304	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Predisposizione pubblica illuminazione in via L. Malone ed in via Autino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	181	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	1	1	1	0,00
	Privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	120	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Investimenti - Nuova sede UNI3 - 5-02-2	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	31	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	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 : 25	2.355.895,70	2.036.088,02	1.625.380,34	86,43	79,83	10.220	10.220	0,00	100,00	Risultato	10	10	10	0,00
	200.863,20	23.837,02	23.837,02	11,87	100,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	14	14	14	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	258.335,00	7.397,69	0,00	2,86	0,00	274	213	-22,26	100,00	Risultato	2	2	2	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 10	2.422.105,20	859.302,25	548.918,86	35,48	63,88	2.826	2.887	2,16	100,00	Risultato	9	9	9	0,00
	766.272,00	608.562,58	608.562,58	79,42	100,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	1	1	1	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 36	5.036.335,90	2.902.787,96	2.174.299,20	57,64	74,90	13.320	13.320	0,00	100,00	Risultato	21	21	21	0,00
	967.135,20	632.399,60	632.399,60	65,39	100,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	15	15	15	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 5 - settore politiche educative e culturali

RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realizzato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore politiche educative e culturali)	155.203,00	149.786,28	103.991,73	96,51	69,43	365	365	0	SI	Risultato	6	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (settore politiche educative e culturali)	133.368,24	131.897,28	91.772,28	98,90	69,58	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore politiche educative e culturali)	174.585,50	171.163,74	109.916,54	98,04	64,22	365	365	0	SI	Risultato	3	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (settore politiche educative e culturali)	12.900,00	9.542,00	4.500,00	73,97	47,16	365	365	0	SI	Risultato	1	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (settore politiche educative e culturali)	17.180,00	17.142,50	7.386,30	99,78	43,09	365	365	0	SI	Risultato	1	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione servizio di Refezione Scolastica e Asilo Nido (compresi Attività recupero crediti e Gestione	459.105,00	419.632,36	267.077,78	91,40	63,65	365	365	0	SI	Risultato	8	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Qualità	1	1	1	0,00
	Investimenti: acquisto mobili, attrezzature e materiale didattico per Scuola, Asilo Nido e Settore Cultura	18.000,00	12.565,78	6.607,58	69,81	52,58	365	365	0	SI	Risultato	1	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	Impianti sportivi C.li: Realizzazione affidamento Bocciodromo e Campo sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	337	10,13	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Miglioramento	Servizio PagoPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640	182	-71,56	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Settore Politiche Educative e Culturali)	23.688,85	17.286,09	11.957,17	72,97	69,17	365	365	0	SI	Risultato	4	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione servizio Biblioteca (compreso "Nati per leggere")	9.580,00	7.470,01	5.762,42	77,98	77,14	365	365	0	SI	Risultato	9	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Servizio Civile in Biblioteca	1.665,00	829,25	6,00	49,80	0,72	365	365	0	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Asilo Nido comunale: Realizzazione nuovo appalto di gestione o affidamento in concessione	7.000,00	5.836,48	5.836,48	83,38	100,00	550	153	-72,18	SI	Risultato	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Integrità, legalità e trasparenza (Settore Politiche Educative e Culturali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	NO		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente (Settore Politiche Educative e Culturali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	NO		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RECUPERO CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396	337	-14,9	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	0	-100	NO		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 5 - settore politiche educative e culturali

RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 7	970.341,74	911.729,94	591.252,21	93,96	64,85	3.650	3.650	0,00	100,00	Risultato	20	4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	306	0,00	100,00	Risultato	3	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 9	41.933,85	31.421,83	23.562,07	74,93	74,99	7.485	5.656	-24,44	66,67	Risultato	25	12	12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 17	1.012.275,59	943.151,77	614.814,28	93,17	65,19	11.441	9.612	-15,99	82,35	Risultato	48	19	19	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	1	1	1	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realizzato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Sistema di protezione civile (settore vigilanza)	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore vigilanza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore vigilanza)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Quantità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa (settore vigilanza)	86.508,00	59.587,58	47.771,03	68,88	80,17				SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	1	1	1	0,00
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore vigilanza)	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									
Sviluppo	progetto sicurezza stradale	35.000,00	6.774,04	5.575,40	19,35	82,31	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	1	1	1	0,00
Miglioramento	Gestione Interventi per le famiglie (settore vigilanza)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184	304	65,22	NO	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ammodernamento uffici, rete informatica e potenziamento attività di controllo P.M.	20.000,00	5.050,80	1.915,40	25,25	37,92	365	365	0	SI	Quantità	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	sicurezza e legalità stradale	40.625,00	10.569,24	5.770,60	26,02	54,60	365	365	0	SI	Risultato	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	integrità legalità e trasparenza.	1.100,00	1.073,78	88,72	97,62	8,26	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	consolidamento del sistema gestione qualità certificato per intero ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Recupero crediti	63.000,00	507,77	426,81	0,81	84,06	181	564	211,6	SI	Risultato	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Regolamenti Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	365	9,28	SI	Risultato	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	120	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 5	91.508,00	60.587,58	47.771,03	66,21	78,85	1.825	1.825	0,00	100,00	Risultato	3	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	3	3	3	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	35.000,00	6.774,04	5.575,40	19,35	82,31	365	365	0,00	100,00	Risultato	1	1	1	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	1	1	1	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 8	125.225,00	17.201,59	8.201,53	13,74	47,68	3.067	4.629	50,93	87,50	Risultato	7	7	7	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	2	2	2	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 14	251.733,00	84.563,21	61.547,96	33,59	72,78	5.257	6.819	29,71	92,86	Risultato	11	11	11	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	6	6	6	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

Comune di Brandizzo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018		1.097.720,19	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		63.300,19
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.059.764,91
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.571.540,05
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		*67.207,02*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		157.316,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			**327.001,19**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		23.211,14
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		70.101,51
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			**280.110,82**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		493.614,04
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.622.771,07

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		100.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		70.101,51
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.275.474,17
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		*769.627,60*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.311,45
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E**			**45.073,40**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		100.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		100.000,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**325.184,22**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		**280.110,82**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	23.211,14
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**256.899,68**

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. 10 del 10/1/2018 n. 37 del 19/1/2018 n. 46 del 29/1/2018 n. 60 del 7/2/2018 n. 466 del 12/9/2018 n. 534 del 17/10/2018 n. 560 del 17/10/2018	Partecipazione a corsi di formazione	€ 1.236,00	non presente	acquisita
n. 48 del 29/01/2018 n. 155 del 20/3/2018 n. 252 del 14/5/2018 n. 399 del 26/7/2018 n. 508 del 2/10/2018	Spese postali di tenuta conto su ccp	€ 14.000,00	non presente	acquisita
n. 105 del 1/3/2018 n. 106 del 1/3/2018 n. 719 del 19/12/2018 n. 722 del 19/12/2018	Attività di supporto in ambito contabile	€ 6.416,40	non presente	acquisita
n. 42 del 24/1/2018	Servizio gestione contabilità del personale, denunce mensili e annua	€ 207,40	non presente	acquisita
n. 181 del 12/4/2018	Acquisto casella PEC per uff. tributi	€ 54,90	non presente	acquisita
n. 169 del 28/3/2018 n. 512 del 2/10/2018	Servizio gestione elaborazione e invio telematico comunicazione liquidazioni IVA e spesometro anno 2018	€ 3.330,60	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. 70 del 13/2/2018	Compimento 100 anni di età del concittadino brandizzese Sig. Pertengo Erterio	538,25	Non Presente	acquisita
Det. 18 del 18/1/2018	Preparazione e confezionamento pasti per cittadini anziani	14.509,00	Impegno per protocollo di intesa triennale firmato con la Casa di Riposo con scadenza 2020	acquisita
Det. 172 del 4/4/2018	l'organizzazione dell'evento "Festa dello Sport 2018"	1.121,44	Non Presente	acquisita
det. 151 del 20/3/2018 det. 222 del 2/5/2018 det. 236 del 4/5/2018 det. 305 del 5/6/2018 det. 310 del 15/6/2018 det. 326 del 22/6/2018 det. 445 del 5/9/2018 det. 639 del 12/11/2018	Partecipazione a corsi di formazione	950,00	Non Presente	acquisita
det. 407 del 27/7/2018	Percorso formativo "Dinamiche di gruppo e comunicazione": affidamento docenza	2.550,00	Non Presente	acquisita
det. 146 del 20/3/2018 det. 759 del 19/12/2018	Sistema Qualità: affidamento docenza 2018	6.482,00	Non Presente	acquisita
det. 214 del 18/4/2018	Ricorrenza del 25 Aprile: acquisto di omaggi floreali	260,00	Non Presente	acquisita
det. 237 del 4/5/2018	Formazione in materia inerente la prevenzione della corruzione e la trasparenza	700,00	Non Presente	acquisita
det. 265 del 16/5/2018	Gestione e Mantenimento del sito web del Comune	2.000,28	Impegno per contratto triennale scadenza 2018	acquisita
det. 610 del 30/10/2018	Ricorrenza del 4 Novembre e cerimonia anniversari 70 e 75 anni matrimonio: acquisto di omaggi floreali	279,40	Non Presente	acquisita
det. 675 del 30/11/2018	Organizzazione di manifestazioni ed iniziative per il "NATALE 2018": omaggi ai cittadini anziani	2.144,56	Aggiudicazione a costo inferiore a quello presente su MEPA	acquisita

det. 716 del 18/12/2018	Organizzazione di manifestazioni ed iniziative per il "NATALE 2018": omaggi anniversari di matrimonio	649,18	Non Presente	acquisita
		0,00		

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

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. 8 DEL 19/01/2017	Refezione Scolastica. Anno 2018.	408.162,56	non presente	acquisita
DET. N. 8 DEL 19/01/2017 DET. 689 DEL 7/12/2018	Refezione Asilo Nido. Anno 2018.	21.762,08	non presente	acquisita
DET. N. 123 DEL 12/03/2018 DET. N. 212 DEL 18/04/2018 DET. N. 581 DEL 24/10/2018 DET. N. 764 DEL 20/12/2018	Gestione Palestra Scuola Primaria Don Milani. Anno 2018.	3.240,00	non presente	acquisita
DET. N. 266 DEL 27/06/2016 DET. N. 202 DEL 12/05/2017 DET. N. 447 DEL 05/09/2018	Gestione Asilo Nido. Anno 2018.	141.233,96	non presente	acquisita
DET. N. 448 DEL 04/10/2017 DET. N. 459 DEL 12/09/2018	Trasporto alunni disabili aa.ss. 17/18 - 18/19. Anno 2018	7.350,00	non presente	acquisita
DET. N. 458 DEL 12/09/2018	Servizio di doposcuola del venerdì a.s. 18/19. Anno 2018	15.000,00	non presente	acquisita
DET. N. 322 DEL 20/06/2018	PEOF 17/18: incontri formativi di educazione all'affettività e sessualità	1.300,00	non presente	acquisita
DET. N. 572 DEL 22/10/2018	Libri di testo per alunni scuole primarie. A.S. 2018/2019.	15.400,00	non presente	acquisita
DET. N. 413 DEL 27/07/2018	Cedole librarie per fornitura libri di testo scuola primaria.	854,00	rispettato	acquisita
DET. N. 145 DEL 20/03/2018	Brandizzo al Cinema 2018: noleggio film, trasporto hard disk e fornitura chiavi di sblocco	4.392,00	non presente	acquisita
DET. N. 145 DEL 20/03/2018	Brandizzo al Cinema 2018: realizzazione pieghevoli e manifesti.	512,40	non presente	acquisita
DET. N. 683 DEL 27/12/2017 DET. N. 27 DEL 19/01/2018	Brandizzo al Cinema 2018: assistenza e manutenzione annuale per impianto di proiezione digitale.	915,00	non presente	acquisita

DET. N. 494 DEL 03/11/2017 DET. N. 604 DEL 26/10/2018	Autunno Musicale 2018: organizzazione concerti.	6.600,00	non presente	acquisita
DET. N. 381 DEL 25/07/2018	Autunno Musicale 2018: stampa pieghevoli e manifesti.	244,00	non presente	acquisita
DET. N. 335 DEL 27/06/2018	Biblioteca Civica: assistenza programma ErasmoNet.	691,74	non presente	acquisita
DET. N. 582 DEL 24/10/2018	Biblioteca Civica: rinnovo abbonamenti a riviste e quotidiani.	949,30	non presente	acquisita
DET. N. 358 DEL 11/07/2018	Nati per leggere: acquisti librari.	1.010,00	non presente	acquisita
DET. N. 579 DEL 24/10/2018	Bollettini di versamento in c/c p per i Servizi scolastici e Sportivi	90,00	non presente	acquisita
DET. N. 763 DEL 20/12/2018	Software per Sportello online del cittadino per la gestione dei servizi scolastici.	976,00	non presente	acquisita
DET. N. 577 DEL 24/10/2018	Asilo nido c.le: acquisto materiale didattico.	462,10	rispettato	acquisita
DET. N. 577 DEL 24/10/2018	Asilo nido c.le: acquisto materiale ludico.	468,71	rispettato	acquisita
DET. N. 303 DEL 30/05/2018	Asilo nido c.le: acquisto materiale pulizia.	758,43	rispettato	acquisita
DET. N. 303 DEL 30/05/2018	Asilo nido c.le: acquisto materiale igienico-sanitario.	310,15	rispettato	acquisita
DET. N. 578 DEL 24/10/2018	Asilo nido c.le: acquisto vestiario per personale c.le.	78,32	rispettato	acquisita
DET. N. 569 DEL 18/10/2018	Asilo nido c.le: riparazione lavabiancheria.	73,20	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

ANNO 2018

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) DT.	DATA	Descrizione (2)	Importo (3) IVA COMPRESA	Parametro Prezzo/ Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
50	29.01.2018	Servizio di spazzamento manuale strade Comunali anno 2018, aggiudicato alla Ditta Pegaso Servizi. Impegno spesa. CIG.ZE3214ACF8.	€ 37.224,00	Non presente	Acquisita
51	29.01.2018	Servizio di spazzamento meccanizzato strade Comunali anno 2018. Ditta Pegaso Servizi. Impegno spesa . CIG. ZB4214AD0C.	€ 28.176,48	Non presente	Acquisita
82	26.02.2018	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li, fornitura materiale per edilizia, Ditta Ma Edile. impegno spesa. CIG. ZB41C89DEB.	€ 5.100,00	Non presente	Acquisita
83	26.02.2018	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li, fornitura materiale vario da decoratore Ditta Decorplast. impegno spesa. CIG. Z8E1C89C80.	€ 5.740,00	Non presente	Acquisita
85	26.02.2018	Manutenzione montaferetri in dotazione al Cimitero C.le. affidato alla Ditta Cimit Service di Caselle. Impegno spesa anno 2018. CIG.ZD7214AE3.	€ 372,10	Non presente	Acquisita
91	26.02.2018	Sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, servizio svolto dalla Dott.ssa Rebora Laura. impegno spesa anno 2018. CIG. Z011E3E984.	€ 3.808,00	Non presente	Acquisita
92	26.02.2018	Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale biennio 2017/2018. Impegno spesa trimestre/2018. CIG.Z0A1C7E2E9.	€ 10.586,16	Non presente	Acquisita
93	26.02.2018	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li. spurgo fognature e pozzi neri, Ditta Pegaso Servizi. impegno spesa. C.I.G. ZCC214AE9D.	€ 2.500,00	Non presente	Acquisita
113	06.03.2018	Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali per la stagione invernale 2017/2018. Impegno spesa. CIG Z2720C987E	€ 3.500,00	Non presente	Acquisita

189	12.04.2018	Servizio di derattizzazione degli immobili C.li. Impegno spesa 1° semestre 2018. CIG. ZCF214D76.	€ 1.464,00	Non presente	Acquisita
234	03/05/2018	Approvazione preventivo per acquisto tende da sole per esterno da posizionare c/o la scuola Materna Andersen. Impegno spesa. CIG. Z0A2359D57.	€ 5.546,12	Non presente	Acquisita
256	14/05/2018	Fornitura di materiale per interventi di ripristino area parcheggio via Po. Affidamento ed impegno spesa. CIG.Z2B236AFF1.	€ 2.500,00	Non presente	Acquisita
314	15/06/2018	Intervento di piantumazione piante ad alto fusto. Affidamento ed impegno spesa. CIG ZE723EA606	€ 1.952,00	Non presente	Acquisita
345	04/07/2018	Fornitura targhe turistiche da posizionare nel territorio C.le. Approvazione preventivo dalla ditta Antiche Insegne di Carignano. Impegno spesa. CIG. Z37241E516.	€ 390,40	Non presente	Acquisita
392	25/07/2018	Acquisto calzature antinfortunistiche da dare in dotazione al personale operaio dell' Ufficio Tecnico, Necrofori . Impegno spesa. CIG. Z8324606E8.	€ 400,00	Non presente	Acquisita
530	17/10/2018	D.Lgs 81/08 (exD.lgs n° 626/94) Approvazione preventivo C.D.C. di Torino per esami ematochimici . Impegno spesa. CIG.ZD525449B9	€ 415,09	Non presente	Acquisita
731	19/12/2018	Interventi di potatura piante ad alto fusto. Affidamento ed impegno spesa CIG ZB92537E15	€ 16.000,00	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)
13/2018	servizio esternalizzazione not.primo imp. di spesa	11.100,00	non presente	acquisito
14/2018	rinnovo banca dati egaf	1.041,15	non presente	acquisito
79/2018	aggiudicazione Mediagraphic per pubblicazione	5.795,00	non presente	acquisito
97/2018	assistenza software Concilia	2.930,44	non presente	acquisito
98/2018	assistenza software tradewin	827,16	non presente	acquisito
171/2018	preventivo Mediagraphic per rettifiche pubb.	2.745,00	non presente	acquisito
218/2018	acquisto buste atti giudiziari Feep	129,32	non presente	acquisito
219/2018	acquisto blocchi preavvisi Maggioli	573,40	non presente	acquisito
260/2018	acquisto videocamere e accessori	7.320,00	non presente	implementazione impianto esistente
290/2018	servizio esternalizzazione not.secondo imp. di spesa	5.000,00	non presente	acquisito
291/2018	abbonamento banca dati per commercio	488,00	non presente	acquisito
422/2018	servizio esternalizzazione notifiche terso impegno	11.100,00	non presente	acquisito
426/2018	partecipazione corso formazione	180,00	non presente	acquisito
427/2018	partecipazione corso formazione	140,00	non presente	acquisito
428/2018	acquisto videocamere e accessori	3.830,80	non presente	acquisito
432/2018	manutenzione velomatic	1.915,00	non presente	acquisito
525/2018	revisione automezzi	66,88	non presente	acquisito
608/2018	acquisto tessere disabili	356,24	non presente	acquisito
612/2018	fornitura vestiario prot. civile	1.000,00	non presente	acquisito
649/2018	esternalizzazione not. Quarto impegno spesa	3.000,00	non presente	acquisito

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
698/2018	assistenza videocamere	6.000,00	non presente	acquisito
700/2018	acquisto pneumatici	732,00	non presente	acquisito
703/2018	esternalizzazione not. Quinto impegno spesa	6.500,00	non presente	acquisito
704/2018	fornitura vestiario pol municipale	2.000,00	non presente	acquisito
708/2018	realizzazione cavidotto per installazione telecamere	1.707,25	non presente	acquisito
789/2018	manutenzione straordinaria velomatic	1.915,40	non presente	acquisito
794/2018	acquisto armi polizia locale	4.609,76	non presente	acquisito

(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

Dall'analisi dei risultati derivanti dalla scheda riepilogativa controllo di gestione per Ente/programma/obiettivi (2018) si evidenzia che rispetto ai 130 obiettivi totali il 95.38 è stato raggiunto ovvero 123 obiettivi sono stati realizzati con successo.

Dall'analisi delle singole schede di settore si evidenzia che le principali criticità riguardano il pago pa che in termini di tempistica presenta uno scostamento temporale e il recupero dei crediti per il quale gli indicatori non sono stati pienamente raggiunti, inoltre si segnalano lievi ritardi nella realizzazione dei loculi cimiteriali, lo slittamento di parte delle azioni connesse all'aggiornamento dell'inventario comunale ai sensi del dlgs n. 118/2011, la necessità di una maggiore ponderazione dell'utilità economica di proseguire nella gestione del nido comunale alle condizioni ad oggi in essere, gli eccessivi costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'acquisizione dell'apparecchiatura per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada, da posizionarsi su una delle autovetture in dotazione del comando dei vigili. Di seguito si fornisce uno specifico dettaglio, dando atto sin d'ora che tutte le anzidette situazioni critiche sono state prese in carico dalla direzione e dal NDV che con verbale n. 7 del 24.10.2018, che le ha ritenute tutte conformi.

Il servizio Pago Pa è un obiettivo condiviso tra ragioneria e settore cultura: la difficoltà nella sua realizzazione era stata già evidenziata dai responsabili in sede di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi a tutto il 30.09.2018, nel quale entrambi i settori avevano provveduto a motivare la richiesta di rinvio al NDV; nella proposta si specificava che in data 29/8/2018 la software house Siscom spa aveva proceduto all'installazione della nuova piattaforma PagoPA che però non era ancora operativa, inoltre erano ancora in corso delle verifiche da parte di Siscom e Intesa Sanpaolo atte a valutare l'effettiva operatività del sistema che è ancora da testare. Contestualmente entrambi i settori comunicavano la volontà dell'Amministrazione di rinviare il progetto al 2019, in quanto solo nel mese di novembre 2018 si sarebbe potuto effettuare il primo test di prova.

Per quanto riguarda l'obiettivo del recupero crediti, anche esso a carattere intersettoriale, si dava atto da parte dei singoli responsabili che la gara si era protratta andando oltre i tempi previsti, a causa delle diverse richieste di integrazione che la commissione ha dovuto inviare ai concorrenti. La proposta di aggiudicazione è avvenuta in data 18/7/18 a seguito della determina della CUC del 13/7/18, mentre la stipula del contratto è avvenuta in data 24.10.2018.

Si è reso pertanto necessario slittare i tempi di consegna dei crediti. Si ritiene che la consegna possa avvenire entro il 31/01/2019 e che la percentuale di riscossione del 25% potrà essere verificata al 30.06.2019.

Riguardo all'obiettivo dell'aggiornamento dell'inventario comunale, anche esso intersettoriale tra finanziario e tecnico in data 10.10.2018 è stato completato l'elenco di tutti i beni e terreni di proprietà dell'ente. Il censimento ha evidenziato una notevole quantità di partite che dovrebbero essere inserite all'interno dell'inventario. È necessario però capire quale criterio applicare ai sensi della normativa vigente, anche in considerazione degli inevitabili riflessi che i nuovi valori applicati avranno sulla contabilità economico patrimoniale dell'Ente. Vista la complessità dell'obiettivo l'Amm.ne si è valutato di rinviare al 2019 l'operazione di aggiornamento dell'inventario a seguito della verifica del criterio da applicare.

Per quanto riguarda il settore politiche educative, cui era assegnato l'obiettivo di predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di gestione del Nido comunale, l'Amministrazione C.le ha ritenuto di effettuare una valutazione più critica e attenta dei costi/benefici del servizio Asilo Nido, anche in proiezione futura. Si è quindi reso necessaria la proroga di un anno per garantire agli utenti il servizio e un prolungamento delle scadenze della gara, pertanto alcuni degli indicatori hanno subito uno slittamento.

In merito all'obiettivo assegnato al settore tecnico LLPP manutenzione ed ambiente si evidenzia un leggero slittamento nell'affidamento dei lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali dovuto al ritardo nella concessione del mutuo da parte C.DD.PP. Ad oggi i lavori risultano regolarmente affidati e realizzati.

Infine in merito agli obiettivi assegnati al comando di polizia municipale la realizzazione è avvenuta nonostante l'improvvisa mancanza del Comandante. In merito all'obiettivo di acquisto di un sistema di rilevazione delle violazioni stradali da posizionare su una autovettura del Comando, a seguito di contatti con i Comandi dei territori limitrofi si è accertato che l'installazione delle apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni richiede una serie di accorgimenti tecnici e giuridici che impediranno il rispetto delle tempistiche del 31.12.2018, oltre ad imporre un notevole dispendio di risorse.

Si ritiene per quanto detto che tutte le criticità rilevate essendo state adeguatamente motivate dai responsabili e accettati dall'Amministrazione, gli scostamenti rilevati in sede di controllo di gestione sono ampiamente giustificati. Si riconosce, quindi ,che l'operato dell'Ente comune di Brandizzo, per l'anno 2018, abbia risposto ai requisiti di efficienza dell'azione amministrativa.

Brandizzo, li'08.03.2019

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Dott.ssa Diana Verneau

COMUNE DI BRANDIZZO - TORINO -