

Comune di Brandizzo

**Città Metropolitana di
Torino**

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2019

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 2019 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 Siscom Callisto

deliberazione C.C. n.41 del 09.11.2015 e successivamente modificato con le deliberazioni Consiliari n. 25 del 26.06.2017 e n.30 del 1/10/2018.

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:	ECONOMICA FINANZIARIA	Responsabile:	N. VARETTO
Area:	AFFARI GEN.E COMUNICAZ. ISTITUZ.	Responsabile:	R. BIROLI
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Responsabile:	L. PANICUCCI
Area:	AMBIENTE PATRIMONIO MANUT.LL.PP	Responsabile:	V.GIANNONE/L.PANICUCCI
Area:	POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI	Responsabile:	F.MINETTI
Area:	VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE	Responsabile:	L.CERIA/A.VITALE/L.CERIA

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

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SEGRETARIO COMUNALE
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:	responsabili di settore o area	
Decreto di nomina	12		12.12.2017	In carica sino al	31.12.2021	
	3	del	06.05.2019			
	8		10.06.2019			

Responsabile:	Vigilanza e attività economiche			Qualifica:	responsabile di settore	
Decreto di nomina	18		30.10.2018	In carica sino al	31.12.2020	
	1		27/02/2019			
	2		29/03/2019			
	4	del	14/05/2019			
	10		10/06/2019			
	21		13/11/2019			

Responsabile:	Affari Generali			Qualifica:	Responsabile di settore	
Decreto di nomina	16 9	del	21/12/2018 10/06/2019	In carica sino al	31.12.2019	

◆ **REVISORE:**

DR.MORENA GIUSEPPE	in carica sino al	14/04/2021	Atto	CC	n.	13	del	18/06/2018
--------------------	-------------------	------------	------	----	----	----	-----	------------

◆ **TESORERIA**

ISTITUTO INTESA SANPAOLO SPA	Scadenza affidamento servizio	31/12/2022	Atto	CC	n.	32	del	11/07/2017
---------------------------------	-------------------------------------	------------	------	----	----	----	-----	------------

◆ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

CINZIA RANIERI	ECONOMO	
ALBERTO ALBERTINO	AG.CONTAB.A DENARO	
MARISA BIDESE	AG.CONTAB.A DENARO	Atto G.C. n.231 del 21/12/2018
VITTORINA FOGLIACCO/VALERIA FERRARA	AG.CONTAB.A DENARO	
PAOLA COVIZZI	AG.CONTAB.A DENARO	
LUCA CERIA	AG.CONTAB.A MATERIA	Atto G.C. n.165 del 28/10/19
NADIA VARETTO	AG.CONTAB.A MATERIA	
ROBERTA BIROLI	AG.CONTAB.A MATERIA	Atto G.C. n.216 del 13/12/19
VINCENZO GIANNONE/LAURA PANICUCCI	AG.CONTAB.A MATERIA	
LAURA PANICUCCI	AG.CONTAB.A MATERIA	
FABRIZIO MINETTI	AG.CONTAB.A MATERIA	

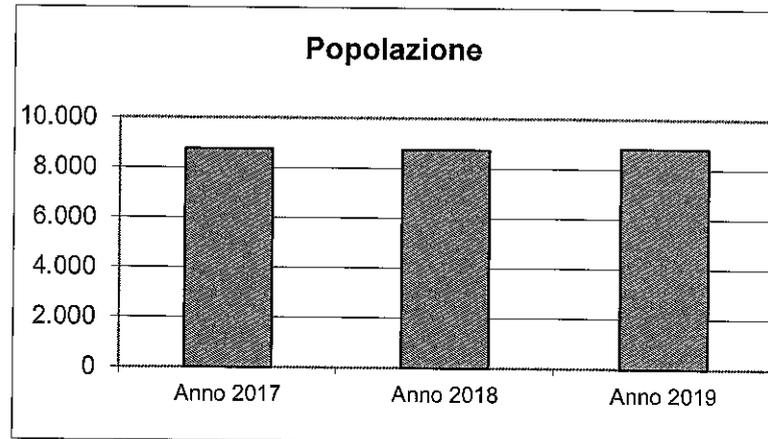
◆ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati	app.con deliberazione	CC	n.	49	del	17/12/2019
Rendiconto di Gestione 2018 e relativi allegati	app.con deliberazione	CC	n.	15	del	08/04/2019
Salvaguardia Equilibri 2019-2021	app.con deliberazione	CC	n.	30	del	17/07/2019

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

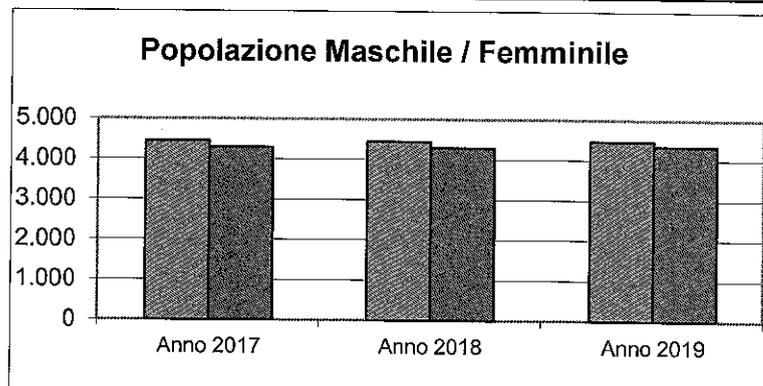
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2017	8.743
	Anno 2018	8.736
	Anno 2019	8.809

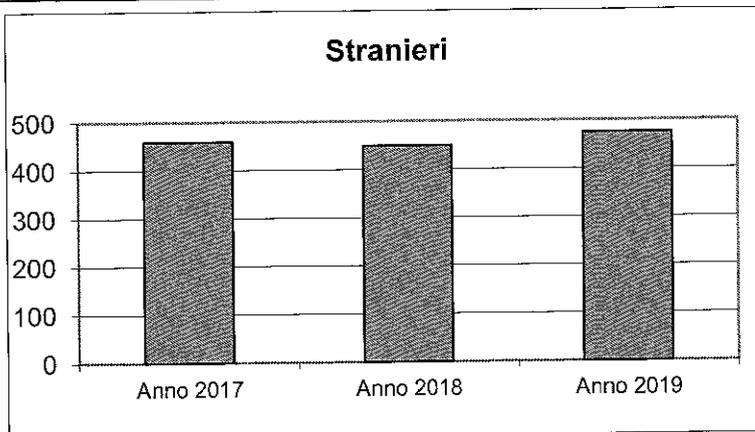


Popolazione Femminile	Anno 2017	4.454
	Anno 2018	4.445
	Anno 2019	4.466

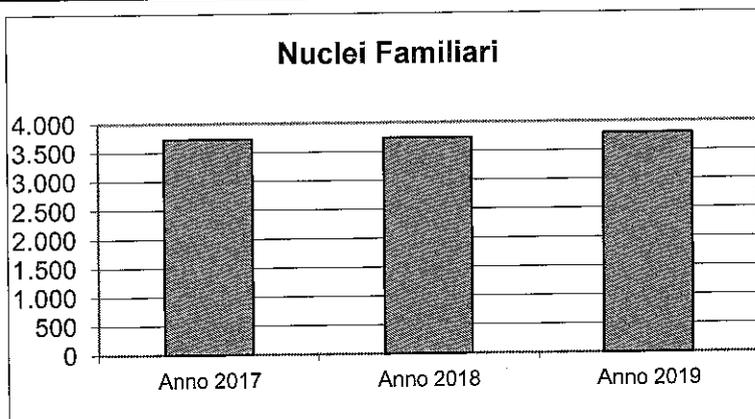
Popolazione Maschile	Anno 2017	4.289
	Anno 2018	4.291
	Anno 2019	4.343



Stranieri	Anno 2017	459
	Anno 2018	449
	Anno 2019	475

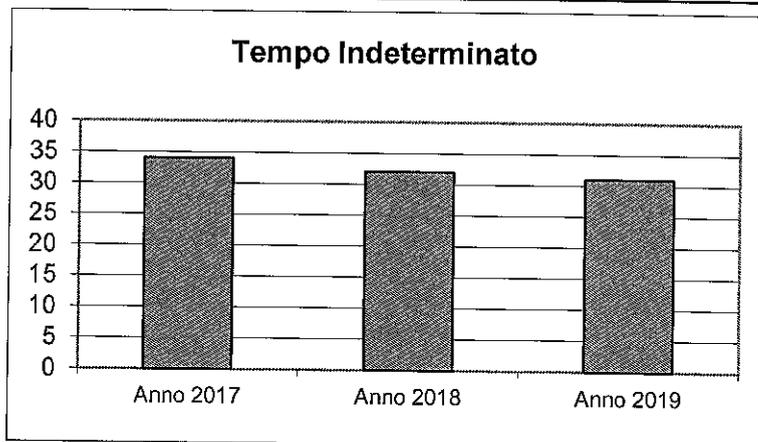


Nuclei Familiari	Anno 2017	3.728
	Anno 2018	3.733
	Anno 2019	3.794

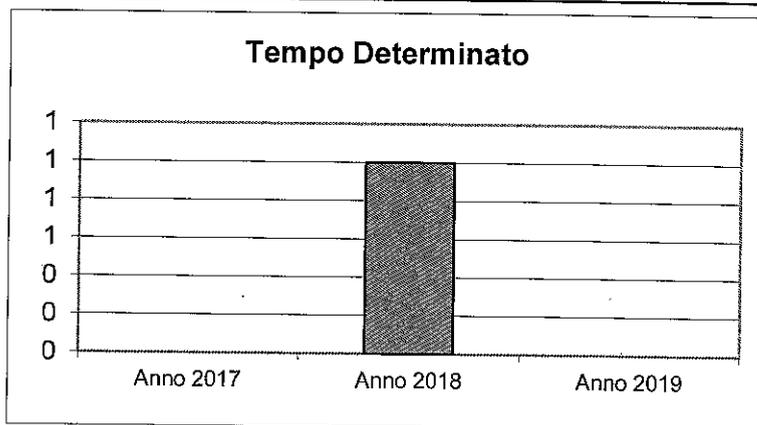


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2017	34
	Anno 2018	32
	Anno 2019	31



Tempo Determinato	Anno 2017	0
	Anno 2018	1
	Anno 2019	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Interinali	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Co.Co.Co.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

L.S.U.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

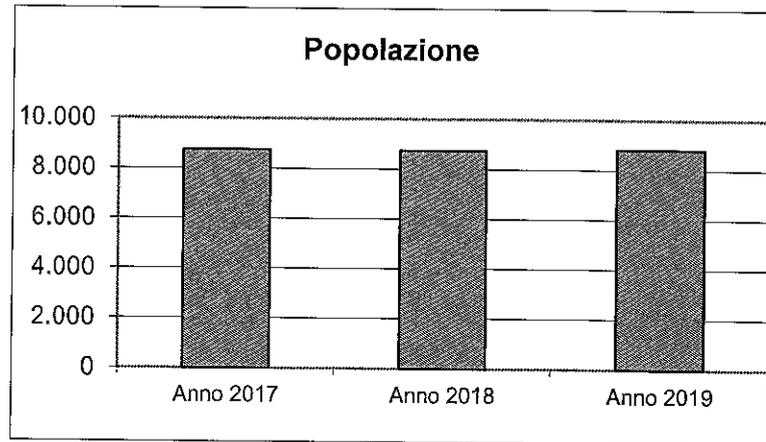
Superficie TOTALE	0
Superficie URBANA	0

Numero Vie	150
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	9286

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	2691
A3 - Abitazioni di tipo economico	1072
A4 - Abitazioni di tipo popolare	170
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	16
A6 - Abitazioni di tipo rurale	5
A7 - Abitazioni in villini	262
A8 - Abitazioni in ville	1
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	45
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	14
C1 - Negozi e botteghe	175
C2 - Magazzini e locali di deposito	361
C3 - Laboratori per arti e mestieri	26
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	3857
C7 - Tettoie chiuse o aperte	138
D - Immobili a destinazione speciale	229
E - Immobili a destinazione particolare	11
Altre Categorie	213

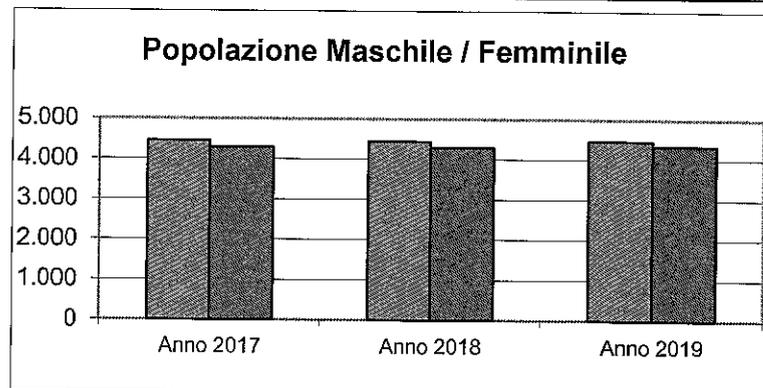
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2017	8.743
	Anno 2018	8.736
	Anno 2019	8.809

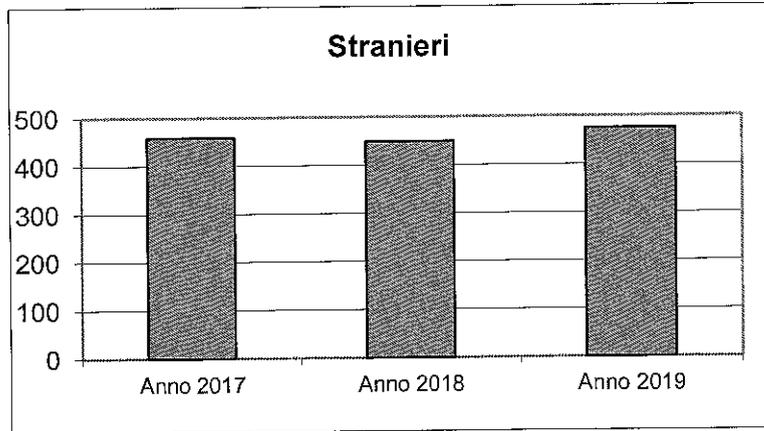


Popolazione Femminile	Anno 2017	4.454
	Anno 2018	4.445
	Anno 2019	4.466

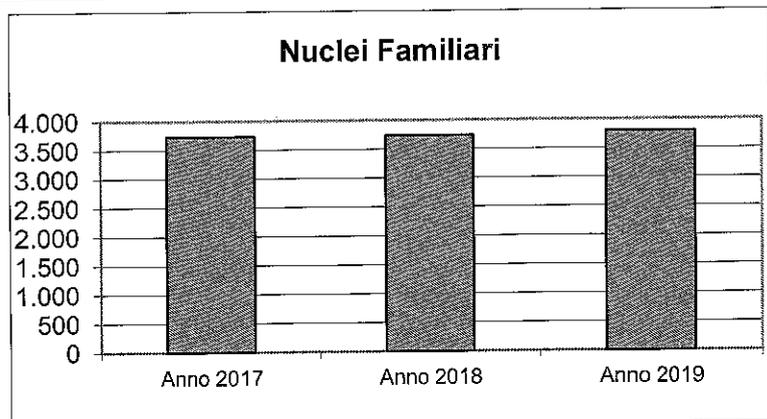
Popolazione Maschile	Anno 2017	4.289
	Anno 2018	4.291
	Anno 2019	4.343



Stranieri	Anno 2017	459
	Anno 2018	449
	Anno 2019	475

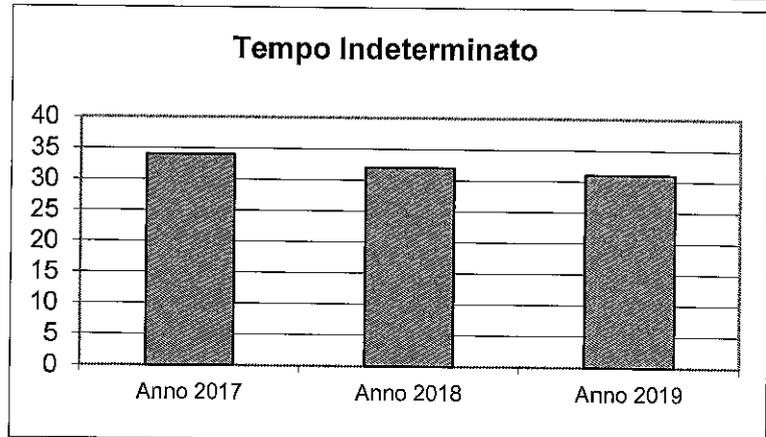


Nuclei Familiari	Anno 2017	3.728
	Anno 2018	3.733
	Anno 2019	3.794

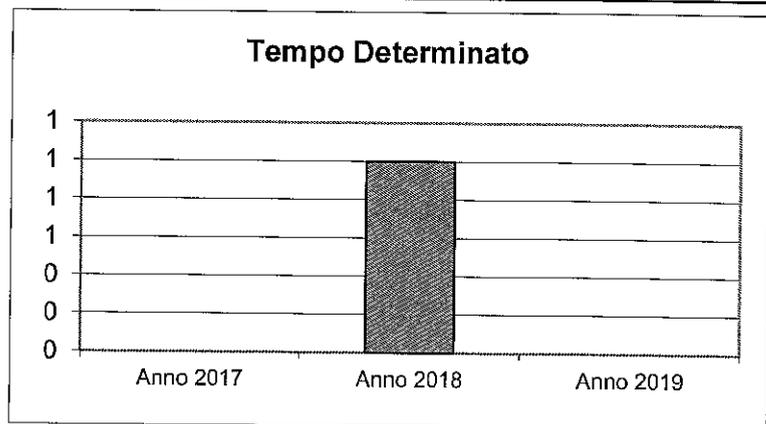


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2017	34
	Anno 2018	32
	Anno 2019	31



Tempo Determinato	Anno 2017	0
	Anno 2018	1
	Anno 2019	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Interinali	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Co.Co.Co.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

L.S.U.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

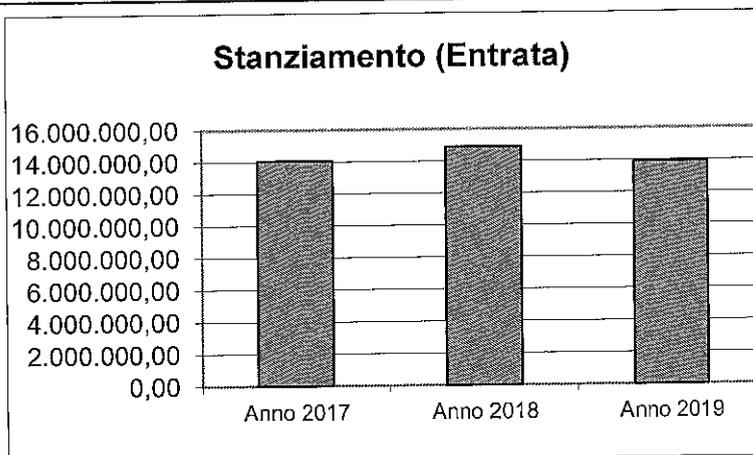
Superficie TOTALE	0
Superficie URBANA	0

Numero Vie	150
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	9286

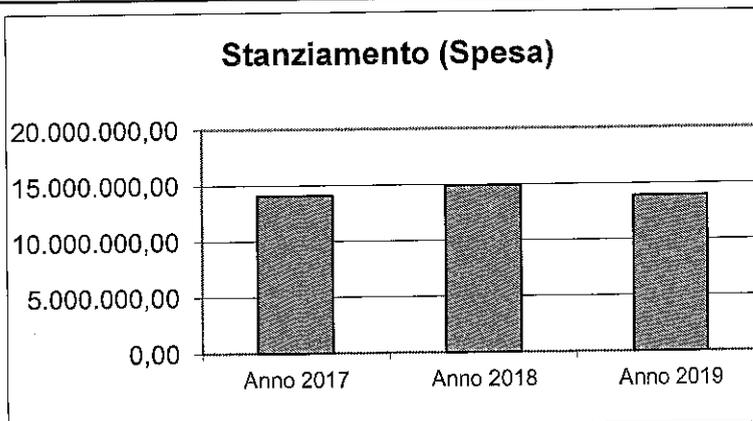
Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	2691
A3 - Abitazioni di tipo economico	1072
A4 - Abitazioni di tipo popolare	170
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	16
A6 - Abitazioni di tipo rurale	5
A7 - Abitazioni in villini	262
A8 - Abitazioni in ville	1
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	45
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	14
C1 - Negozi e botteghe	175
C2 - Magazzini e locali di deposito	361
C3 - Laboratori per arti e mestieri	26
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	3857
C7 - Tettoie chiuse o aperte	138
D - Immobili a destinazione speciale	229
E - Immobili a destinazione particolare	11
Altre Categorie	213

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

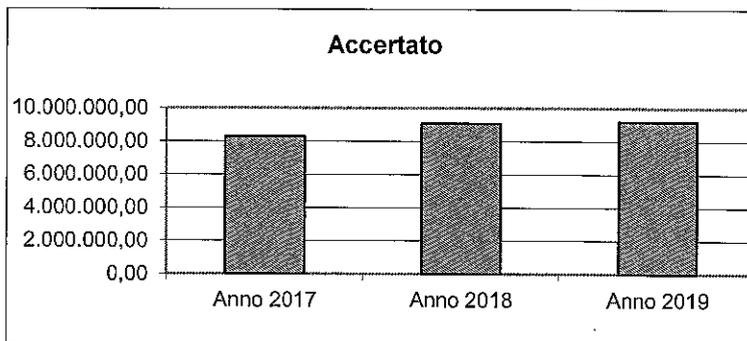
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2017	14.067.011,07
	Anno 2018	14.887.131,79
	Anno 2019	13.903.618,99



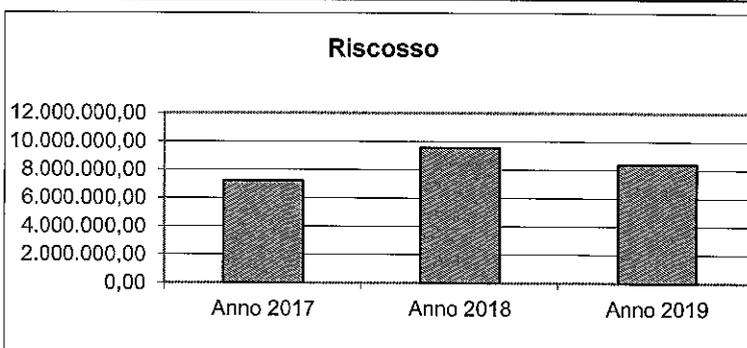
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2017	14.067.011,07
	Anno 2018	14.887.131,79
	Anno 2019	13.903.618,99



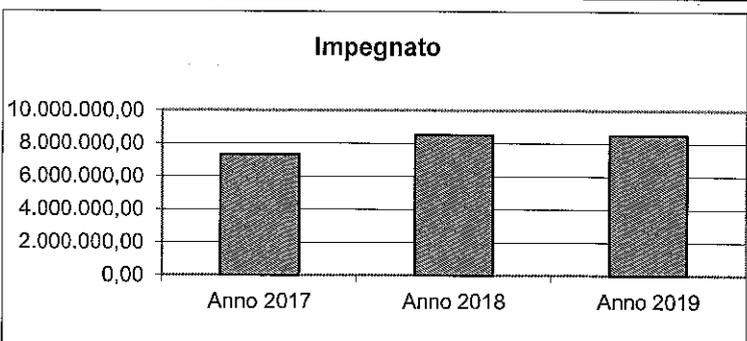
Accertato	Anno 2017	8.280.587,69
	Anno 2018	9.066.869,33
	Anno 2019	9.186.021,68



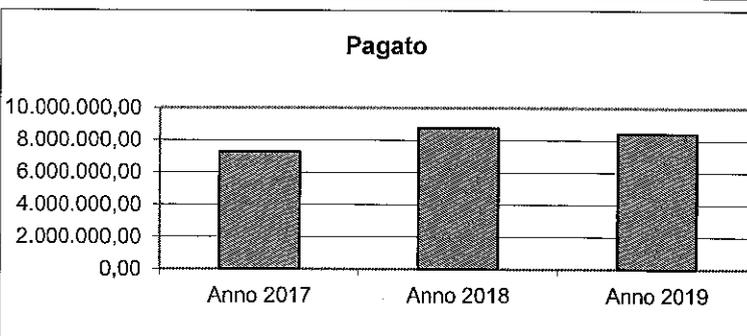
Riscosso	Anno 2017	7.221.703,87
	Anno 2018	9.544.122,55
	Anno 2019	8.389.093,88



Impegnato	Anno 2017	7.304.733,99
	Anno 2018	8.489.975,86
	Anno 2019	8.499.531,32



Pagato	Anno 2017	7.262.811,51
	Anno 2018	8.745.541,47
	Anno 2019	8.411.255,68



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 sul D.U.P. nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 8 del 16.01.2019.

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

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

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

ENTE : Comune di Brandizzo

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario										Tempi			Indicatori			
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consumitivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %		
				Accertato	Riscosso											Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%
Obiettivi di Mantenimento : 75	9.034.946,38	5.781.191,14	4.927.040,02	63,99	85,23	37.932	38.657	1,91	100,00	Risultato	57	41	31	24,39			
	7.765.075,72	5.744.568,28	4.707.247,84	73,98	81,94					Efficacia	3	3	3	0,00			
Obiettivi di Sviluppo : 14	266.000,00	178.666,99	152.334,04	67,17	85,26	4.177	4.102	-1,80	100,00	Risultato	23	23	23	0,00			
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00			
Obiettivi di Miglioramento : 55	1.400.423,52	637.445,23	461.902,49	45,52	72,46	21.821	21.308	-2,35	98,18	Risultato	68	50	49	2,00			
	372.426,00	106.668,88	34.218,46	28,64	32,08					Efficacia	9	9	9	0,00			
										Economicità	0	0	0	0,00			
										Quantità	4	4	4	0,00			
										Qualità	0	0	0	0,00			
OBIETTIVI TOTALI : 144	10.701.369,90	6.597.303,36	5.541.276,55	61,65	83,99	63.930	64.067	0,21	99,31	Risultato	148	114	103	9,65			
	8.137.751,72	5.851.237,16	4.741.466,30	71,90	81,03					Efficacia	12	12	12	0,00			
										Economicità	6	6	6	0,00			
										Quantità	24	23	12	47,83			
										Qualità	1	1	1	0,00			
										Efficacia	23	23	23	0,00			

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario										Tempi				Indicatori			
	Stanz. Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consumitivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %					
	Stanz. Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					Risultato									
Obiettivi di Mantenimento : 14	3.314.901,16	858.163,74	25,89	90,29	5.840	5.840	0,00	100,00	Efficacia	15	0	15	0,00					
	6.215.775,79	4.670.803,73	75,14	79,95					Economicità	1	1	1	0,00					
Obiettivi di Sviluppo : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	212	182	-14,15	100,00	Risultato	5	5	5	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00					
Obiettivi di Miglioramento : 9	101.000,00	33.027,24	32,70	3,71	2.698	2.614	-3,11	100,00	Economicità	0	0	0	0,00					
	148.500,00	91.613,85	61,69	19,98					Risultato	7	7	7	0,00					
OBIETTIVI TOTALI : 25	3.415.901,16	891.190,98	26,09	87,08	8.750	8.636	-1,30	100,00	Risultato	27	27	27	0,00					
	6.364.275,79	4.762.417,58	74,83	78,80					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 (2019)

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: BIROLI Roberta

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi				Indicatori								
	Stanzato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Stanzato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Realizz. %	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 18	1.726.296,29	1.568.345,84	1.515.125,02	90,85	96,61	13.477	14.235	5,62	100,00	Risultato	5	5	0,00	Efficacia	2	2	2	0,00	
	179.624,93	169.339,86	147.465,19	94,33	87,08					Economicità	4	4	0,00	Quantità	1	1	1	0,00	
										Qualità	0	0	0,00	Qualità	0	0	0	0,00	
										Efficienza	18	18	0,00	Efficienza	18	18	18	0,00	
Obiettivi di Sviluppo : 4	19.750,00	15.387,55	14.883,08	77,91	96,72	1.749	1.733	-0,91	100,00	Risultato	4	4	0,00	Efficacia	0	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	0	0	0,00	Quantità	0	0	0	0,00	
										Qualità	0	0	0,00	Qualità	0	0	0	0,00	
										Efficienza	0	0	0,00	Efficienza	0	0	0	0,00	
Obiettivi di Miglioramento : 8	42.050,00	28.597,08	13.715,88	68,01	47,96	4.775	4.281	-10,35	100,00	Risultato	17	14	14	0,00	Efficacia	9	9	9	0,00
	26.000,00	12.365,52	12.365,52	47,56	100,00					Economicità	0	0	0,00	Quantità	2	2	2	0,00	
										Qualità	0	0	0,00	Qualità	0	0	0	0,00	
										Efficienza	5	5	0,00	Efficienza	5	5	5	0,00	
OBIETTIVI TOTALI : 30	1.788.095,29	1.612.330,47	1.543.723,98	90,17	95,74	20.001	20.249	1,24	100,00	Risultato	26	23	23	0,00	Efficacia	11	11	11	0,00
	205.624,93	181.705,38	159.830,71	88,41	87,96					Economicità	4	4	4	0,00	Quantità	3	3	3	0,00
										Qualità	0	0	0,00	Qualità	0	0	0	0,00	
										Efficienza	23	23	23	0,00	Efficienza	23	23	23	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 3 - edilizia e urbanistica

RESPONSABILE: PANICUCCI Laura

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz %	Pag./Imp. %	Previsi (99)	Consumitivi (99)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
Obiettivi di Mantenimento : 6	837.346,69	387.591,73	378.857,01	46,29	97,75	2.920	2.920	0,00	100,00	Risultato	4	4	4	0,00	
	650.000,00	358.383,04	358.383,04	55,14	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	365	365	0,00	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 : 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580	1.733	9,68	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 TOTALI :	837.346,69	387.591,73	378.857,01	46,29	97,75	4.865	5.018	3,14	100,00	Risultato	8	8	8	0,00	
12	650.000,00	358.383,04	358.383,04	55,14	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 (2019)

AREA 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e Il,pp

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo e PANICUCCI LAURA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsi (gg.)	Consumivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 25	2.173.499,81	2.083.099,37	1.651.169,81	95,84	79,27		10.220	10.220	0,00	100,00	Risultato	11	11	1	90,91
	45.574,00	2.637,20	0,00	5,79	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	14	14	4	71,43
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	240.000,00	200.000,00	137.450,96	83,33	68,73		577	577	0,00	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 : 12	1.099.909,67	537.938,59	428.696,70	48,91	79,69		4.317	4.317	0,00	100,00	Risultato	9	9	9	0,00
	187.076,00	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 : 39	3.513.409,48	2.821.037,96	2.217.316,47	80,29	78,60		15.114	15.114	0,00	100,00	Risultato	22	22	12	45,45
	232.650,00	2.637,20	0,00	1,13	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	14	14	4	71,43
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

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				
	Stanziate	Impegnate	Pagate	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (99.)	Consumitivi (99.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
Obiettivi di Mantenimento : 7	919.175,43	880.803,19	568.746,89	95,83	64,57	3.650	3.650	0,00	100,00	Risultato	20	4	4	0,00	
	674.201,00	643.181,23	466.926,07	95,40	72,60					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 : 3	6.250,00	2.959,52	0,00	47,35	0,00	606	607	0,17	100,00	Risultato	7	7	7	0,00	
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00	
										Economicità	0	0	0	0,00	
										Quantità	0	0	0	0,00	
										Qualità	0	0	0	0,00	
										Efficienza	0	0	0	0,00	
Obiettivi di Miglioramento : 11	42.053,85	27.204,65	17.972,64	64,69	66,06	5.231	5.108	-2,35	90,91	Risultato	20	5	4	20,00	
	10.850,00	6.144,00	3.549,00	56,63	57,76					Efficacia	0	0	0	0,00	
										Economicità	0	0	0	0,00	
										Quantità	0	0	0	0,00	
										Qualità	0	0	0	0,00	
										Efficienza	0	0	0	0,00	
OBIETTIVI TOTALI : 21	967.479,28	910.967,36	586.719,53	94,16	64,41	9.487	9.365	-1,29	95,24	Risultato	47	16	15	6,25	
	665.301,00	649.325,23	470.475,07	94,75	72,46					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	

Comune di Brandizzo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	67.207,02
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.528.737,03 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	(-)	5.327.166,65
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	100.429,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	158.894,18 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		1.009.453,27
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	299.863,24 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	24.240,71
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.285.075,80
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	484.037,82
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		801.037,98
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	787.295,89
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		13.742,09
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	179.994,00

Comune di Brandizzo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 769.627,60
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 1.268.054,10
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	(-) 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	(-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 24.240,71
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-) 1.621.150,41
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-) 398.651,87
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	222.114,13
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-) 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-) 73.351,17
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	148.762,96
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-) 0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE	148.762,96
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	(+) 0,00
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	(-) 0,00

Comune di Brandizzo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)	1.507.189,93
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	484.037,82
Risorse vincolate nel bilancio	73.351,17
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	949.800,94
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	787.295,89
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	162.505,05

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	1.285.075,80
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-) 299.863,24
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-) 0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-) 484.037,82
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-) 787.295,89
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-286.121,15

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 e s.m.i.

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 e s.m.i., sono pervenuti i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip/Mercato Elettronico di Consip e SCR Piemonte.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
n. 69 del 6/2/2019 n. 217 del 12/4/2019 n. 287 del 14/5/2019 n. 403 del 10/7/2019 n.572 del 14/10/2019 n. 695 del 2/12/2019	Spese postali di tenuta conto su ccp	17.000,00	non presente	acquisita
n. 308 del 23/5/2019	Attività di supporto in ambito contabile in merito alle partecipazioni dell'Ente	6.344,00	non presente	acquisita
n. 764 del 17/12/2019	Servizio copertura assicurativa RCT/O	19.200,00	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 s.m.i.

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 e s.m.i., sono pervenuti i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip/Mercato Elettronico di Consip e SCR Piemonte.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
n. 50 del 30/01/2019 n. 180 del 01/04/2019 n. 610 del 21/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li, opere da fabbro, Ditta D'Oro Metal Costruzioni. anno 2019. C.I.G. Z95214AE7F.	4.500,00	Non presente	Acquisita
n. 51 del 30/01/2019 n. 250 del 29/04/2019 n. 574 del 14/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li, fornitura materiale per edilizia, Ditta Ma Edile. anno 2019. CIG. ZB41C89DEB.	6.200,00	Non presente	Acquisita
n. 52 del 30/01/2019 n. 251 del 29/04/2019 n. 576 del 14/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li, fornitura materiale vario da decoratore e di ferramenta. Ditta Decorplast. anno 2019. CIG. Z8E1C89C80.	9.250,00	Non presente	Acquisita
n. 53 del 30/01/2019 n. 179 del 01/04/2019 n. 601 del 18/10/2019	Manutenzione ordinaria / straordinaria immobili C.li. opere da idraulico Ditta G.M.C. di Giammarrusto Matteo. anno 2019. C.I.G. Z8A214AE79.	6.350,00	Non presente	Acquisita
n. 54 del 30/01/2019 n. 424 del 19/07/2019 n. 667 del 27/11/2019	Manutenzione impianti elettrici degli immobili C.li - Ditta Turcato Massimo. anno 2019. CIG. ZF7214AE70.	5.125,00	Non presente	Acquisita
n. 55 del 30/01/2019 n. 609 del 21/10/2019	Manutenzione ordinaria /straordinaria veicoli di proprietà comunale. Ditta MO.CAR. anno 2019. C.I.G. ZE9214AE96.	3.500,00	Non presente	Acquisita
n. 138 del 05/03/2019 n. 604 del 18/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li. spurgo fognature e pozzi neri, Ditta Pegaso Servizi. C.I.G. ZCC214AE9D.	3.500,00	Non presente	Acquisita
n. 151 del 13/03/2019 n. 421 del 19/07/2019 n. 611 del 21/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria, c/o gli immobili C.li, opere fa falegname, Ditta Colognato Fabio. C.I.G.ZD3214AE8A.	3.950,00	Non presente	Acquisita

n. 156 del 20/03/2019 n. 662 del 27/11/2019	Servizio di derattizzazione immobili C.li, effettuato dalla Ditta L'Impresa di Ostorero. CIG. ZCF214D76.	1.464,00	Non presente	Acquisita
n. 172 del 01/04/2019	Impegno spesa a seguito di interventi di Somma Urgenza per ripristino di perdita di acqua potabile presso la Scuola Elementare Bruno Buozzi di Viale Matteotti 2. CIG. Z4B27AC298.	7.320,00	Non presente	Acquisita
n. 210 del 11/04/2019	Ripristino linea interrata presso nuovi punti luce Amazon. Affidamento ed impegno spesa. CIG.Z4527E9A59.	7.827,52	Non presente	Acquisita
n. 221 del 17/04/2019	Fornitura e posa piante su marciapiede nella nuova urbanizzazione di Via Torino, nel tratto compreso tra Via della Costituzione e la rotonda con Via Braida. Affidamento ed impegno spesa. CIG. ZD227ADB37.	11.935,00	Non presente	Acquisita
n. 278 del 14/05/2019	Lavori di sostituzione di n. 33 sostegni degli impianti di illuminazione pubblica. Affidamento ed impegno spesa. CIG ZE427AEEC6	26.233,66	Non presente	Acquisita
n. 290 del 17/05/2019	Realizzazione tratto di pista ciclabile in Strada Monviso e attraversamento pedonale in Via Giovanni Falcone. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CIG Z1B285EB7D	6.380,00	Non presente	Acquisita
n. 435 del 24/07/2019	Nuovo POLO SOCIO SANITARIO (in fase di realizzazione). Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva - esecutiva per i lavori di completamento di urbanizzazione, sistemazione delle aree esterne ed accessi (CIG: Z7629497AE).	9.011,01	Non presente	Acquisita
n. 483 del 02/09/2019	Affidamento incarico professionale di redazione progetto e D.L. per la: "Riqualificazione e ristrutturazione della centrale termica c/o scuola "Don Milani" in Brandizzo per sottoporre lo studio alla richiesta di contributo (CIG: Z712995B04).	7.738,74	Non presente	Acquisita
n. 575 del 14/10/2019	Lavori di risanamento e tinteggiatura dei locali seminterrati, piano terra e palestra della Scuola Elementare Bruno	11.068,20	Non presente	Acquisita

n. CIG del 17/10/2019	Oggetto dell'atto di provvedimento di impegno della spesa	Importo (€)	Stato dell'atto di provvedimento di impegno della spesa	Stato dell'acquisto
n. 612 del 21/10/2019	Installazione ed acquisto di luminarie decorative per illuminazione temporanea in occasione delle festività natalizie. Impegno spesa. CIG Z761A92B3F.	8.000,00	Non presente	Acquisita
n. 792 del 20/12/2019	Polo socio sanitario in Brandizzo (in fase di realizzazione). Affidamento di fornitura e posa di impianto elimina code ed impianto microfonico alla ditta: "ELETTROTEAM srl". CIG: ZE32B4B7D1	8.418,00	Non presente	Acquisita
n. 798 del 23/12/2019	Polo socio sanitario in Brandizzo (in fase di realizzazione). Affidam. di lavori per fornitura e posa di tutti gli infissi interni(porte interne) dei vari locali facenti parte dell'immobile costruendo alla ditta: "NOVOFERM SCHIEVANO srl". CIG: Z3E2B50100	15.407,40	Non presente	Acquisita
n. 814 del 31/12/2019	Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici del 23 e 24 novembre 2019. CIG: Z262B5B1E1	12.623,34	Non presente	Acquisita

Per gli impegni collegati ad affidamenti riferiti a più annualità in capo al precedente responsabile Settore Lavori Pubblici, manutenzione, Ambiente e Patrimonio, si tiene valido quanto riportato nel referto di gestione annualità pregresse

- (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 e s.m.i.

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

l'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 e s.m.i., sono pervenuti i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip/Mercato Elettronico di Consip e SCR Piemonte.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
n. 51 del 30/01/2019 n. 250 del 29/04/2019 n. 574 del 14/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li, fornitura materiale per edilizia, Ditta Ma Edile. anno 2019. CIG. ZB41C89DEB.	6.200,00	Non presente	Acquisita
n. 52 del 30/01/2019 n. 251 del 29/04/2019 n. 576 del 14/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.li, fornitura materiale vario da decoratore e di ferramenta. Ditta Decorplast. anno 2019. CIG. Z8E1C89C80.	9.250,00	Non presente	Acquisita
n. 54 del 30/01/2019 n. 424 del 19/07/2019 n. 667 del 27/11/2019	Manutenzione impianti elettrici degli immobili C.II - Ditta Turcato Massimo. anno 2019. CIG. ZF7214AE70.	5.125,00	Non presente	Acquisita
n. 55 del 30/01/2019 n. 609 del 21/10/2019	Manutenzione ordinaria /straordinaria veicoli di proprietà comunale. Ditta MO.CAR. anno 2019. C.I.G. ZE9214AE96.	3.500,00	Non presente	Acquisita
n. 138 del 05/03/2019 n. 604 del 18/10/2019	Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili C.II. spurgo fognature e pozzi neri, Ditta Pegaso Servizi. C.I.G. ZCC214AE9D.	3.500,00	Non presente	Acquisita
n. 156 del 20/03/2019 n. 662 del 27/11/2019	Servizio di derattizzazione immobili C.li, effettuato dalla Ditta L'Impresa di Ostorero. CIG. ZCF214D76.	1.464,00	Non presente	Acquisita
n. 221 del 17/04/2019	Fornitura e posa piante su marciapiede nella nuova urbanizzazione di Via Torino, nel tratto compreso tra Via della Costituzione e la rotonda con Via Braida. Affidamento ed impegno spesa. CIG. ZD227ADB37.	11.935,00	Non presente	Acquisita

n. 435 del 24/07/2019	Nuovo POLO SOCIO SANITARIO (in fase di realizzazione). Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva - esecutiva per i lavori di completamento di urbanizzazione, sistemazione delle aree esterne ed accessi (CIG: Z7629497AE).	9.011,01	Non presente	Acquisita
n. 483 del 02/09/2019	Affidamento incarico professionale di redazione progetto e D.L. per la: "Riqualificazione e ristrutturazione della centrale termica c/o scuola "Don Milani" in Brandizzo per sottoporre lo studio alla richiesta di contributo (CIG: Z712995B04).	7.738,74	Non presente	Acquisita
n. 612 del 21/10/2019	Installazione ed acquisto di luminarie decorative per illuminazione temporanea in occasione delle festività natalizie. Impegno spesa. CIG Z761A92B3F.	8.000,00	Non presente	Acquisita
n. 792 del 20/12/2019	Polo socio sanitario in Brandizzo (in fase di realizzazione). Affidamento di fornitura e posa di impianto elimina code ed impianto microfonico alla ditta: "ELETTROTEAM srl". CIG: ZE32B4B7D1	8.418,00	Non presente	Acquisita
n. 798 del 23/12/2019	Polo socio sanitario in Brandizzo (in fase di realizzazione). Affidam. di lavori per fornitura e posa di tutti gli infissi interni (porte interne) dei vari locali facenti parte dell'immobile costruendo alla ditta: "NOVOFERM SCHIEVANO srl". CIG: Z3E2B50100	15.407,40	Non presente	Acquisita

Per gli impegni collegati ad affidamenti riferiti a più annualità in capo al precedente responsabile Settore Lavori Pubblici, manutenzione, Ambiente e Patrimonio, si tiene valido quanto riportato nel referto di gestione annualità pregresse

- (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 e s.m.i.

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 e s.m.i., sono pervenuti i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip/Mercato Elettronico di Consip e SCR Piemonte.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
81/19	Servizio esternalizzazione not. Cds I imp. Spesa	11.100,00	non presente	acquisita
82/19	rinnovo abbonamento EGAF	1.053,90	non presente	acquisita
118/19	assistenza triennale software Concilia	3.136,62	impegno contratto triennale	acquisita
119/19	assistenza triennale software trade Concilia	860,10	impegno contratto triennale	acquisita
254/19	servizio banca dati online ufficio commercio	538,02	impegno contratto triennale	acquisita
255/19	fornitura preavvisi sanzioni cds	744,20	non presente	acquisita
339/19	piano informatizzazione Comune conservazione digitale siscom	2.752,32	non presente	acquisita
409/19	manutenzione defibrillatore	500,00	non presente	acquisita
413/2019	fornitura fregi placche metalliche e in tessuto	396,05	non presente	acquisita
440/19	revisione veicoli p.m.	200,64	non presente	acquisita
441/19	abbonamento rivista Commerci e servizi	100,00	non presente	acquisita
564/19	installazione telecamera videosorveglianza Buozzi	915,15	ampliamento impianto esistente	acquisita
580/19	assistenza e manutenzione impianto videosorveglianza	6.100,00	non presente	acquisita
583/19	formazione professionale poligono	600,00	non presente	acquisita
584/19	lavori manutenzion parco veicoli pm	2.562,00	non presente	acquisita
641/19	acquisto attrezzatura polizia municipale	985,76	non presente	acquisita
642/19	acquisto preavvisi e verbali	555,10	non presente	acquisita
644/19	acquisto hard disk	109,80	non presente	acquisita
682/19	acquisto vestiario ausiliari viabilità municipale	378,50	non presente	acquisita

780/19	acquisto autoscan	9.028,00	non presente	acquisita
803	fornitura buoni carburanti	500,00	presente	acquisita
804	acquisto business Key	195,20	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 e s.m.i.

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 e s.m.i., sono pervenuti i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip/Mercato Elettronico di Consip e SCR Piemonte.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
Det. 62 del 01/02/2019 Det. 282 del 14/05/2019 Det. 637 del 08/11/2019	Preparazione e confezionamento pasti per cittadini anziani	13.944,00	Impegno per protocollo d'intesa triennale firmata precedentemente con la Casa di Riposo con scadenza 2020	Acquisita
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		

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

Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione Esercizio 2019

L'attività di controllo di gestione per il 2019 evidenzia un ottimo livello di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo mantenimento e miglioramento.

Del totale complessivo degli obiettivi n.144, solo alcuni di questi risultano aver incontrato alcune criticità.

Nello specifico si evidenzia quanto segue:

- "Gara per l'affidamento dell'attività di recupero dell'elusione tributaria"

E' stata conclusa la procedura con alcuni giorni di ritardo rispetto alla scadenza prefissata.

- "Regolamento COSAP" -obiettivo intersettoriale tra il Settore economico finanziario e la Polizia Municipale

Nel mese di dicembre è stata tenuta la riunione per la definizione del regolamento COSAP. Le parti coinvolte si sono confrontate per apportare delle modifiche, ma nel frattempo la Legge Finanziaria 2020 (legge 160 del 30.12.2019) è intervenuta con l'introduzione del "Canone Unico" che andrà a sostituire i tributi minori come COSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni e pertanto non si è più ritenuto di procedere- L'obiettivo è stato riproposto nel piano delle performance relativamente all' anno 2020.

- obiettivo "Suap"

A causa del mancato finanziamento del software indispensabile per il suap, non è stato possibile portare a termine l'obiettivo, in alternativa il progetto è stato sostituito dal progetto "sicurezza stradale- autoscan" provvedendo infatti all'acquisto dell'attrezzatura in data 23.12.2019. Il provvedimento di acquisizione dell'attrezzatura in oggetto è stato adottato il 19.12.2019 con la determina n.780.

- "App smart Comune di Brandizzo" - obiettivo intersettoriale con tutti gli uffici

Considerate le diverse criticità che sono emerse all'avviamento dell'app smart, l'Amministrazione comunale ha rinunciato a raggiungere l'obiettivo.

- obiettivo "asilo nido - realizzazione gara per l'affidamento del servizio"

Subentrando la nuova Amministrazione, si è deciso di rinviare al 2020 per approfondire la gestione del servizio che intanto è stato prorogato.

- obiettivo "regolamento impianti pubblicitari"

La prima bozza di regolamento è stata predisposta dal settore vigilanza ed attività economiche ed inviata al Segretario C.le in data 13.12.2019. Per motivi contingenti dovuti anche dall'impossibilità di convocare un Consiglio Comunale entro il 31.12.19, il regolamento non è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio ed è stato riproposto nel piano delle performance 2020.

- obiettivo recupero crediti

Sono state riscontrate per tale obiettivo alcune criticità nella realizzazione dell'obiettivo assegnato sebbene non sia mancato l'impegno da parte dei soggetti coinvolti. Pertanto dalle risultanze finali del piano performance approvato, tale obiettivo risulta parzialmente realizzato.

Nel complesso si ritiene che i risultati desunti dal controllo di gestione dimostrino un soddisfacente livello del funzionamento della macchina comunale nonostante, le notevoli innovazioni normative degli ultimi anni che hanno coinvolto tutti i settori.

Li 14 maggio 2020



Firma
Il Segretario Comunale
Dr. Umberto Boyezzi