

**COMUNE DI
STRESA**

Provincia di
VERBANO CUSIO OSSOLA

Referto
Controllo di Gestione
Esercizio 2013

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

PREMESSA

Il Comune di STRESA ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2013 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. 72 in data 02.12.2009.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

◆ **DATI DELL'ENTE:**

| | |
|--|----------------------------------|
| Popolazione al 31.12.2013 | 4996 |
| N. dipendenti in servizio al 31.12.2013 | 36 |
| Direttore Generale nominato | NO |
| N. Aree di Gestione o Responsabili | 6 |
| Area: Cultura, Turismo, Segreteria, Sport | Responsabile: Tedeschi Nicoletta |
| Area: Edilizia privata ed urbanistica | Responsabile: Bojeri Gloria |
| Area: Pol. Mun.le e Am.va, Suap | Responsabile: Bossi Monica |
| Area: Finanziario ed economato | Responsabile: Brun Simona |
| Area: Dem.ci, p. sociali, istruzione e p. gio.li | Responsabile: Cocciardi Elda |
| Area: Personale, fiscalità e patrimonio | Responsabile: Palmieri Ugo |
| Area: Lavori pubblici e manutenzione | Responsabile: Ermini Mario |
| N. obiettivi di mantenimento monitorati | 18 |
| N. obiettivi di sviluppo monitorati | 26 |
| N. obiettivi di miglioramento monitorati | 24 |

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

Livelli di controllo adottati:

| | |
|---|----|
| CONTROLLO DI GESTIONE | SI |
| CONTROLLO STRATEGICO | NO |
| CONTROLLO DI REGOLARITA' AMM.VA E CONTABILE | SI |
| VALUTAZIONE PRESTAZ. DIRIGENZIALE | SI |

◆ **ORGANO DI CONTROLLO DI GESTIONE:**

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|------------|------|--------------|------|-----|------------|
| Composto da: | Brun Simona | in carica sino al | | Atto | CC | n. 3 | del | 09.01.2013 |
| | Milani Anna | in carica sino al | 31/12/2013 | Atto | Decreto n. 1 | | del | 04.03.2013 |
| | Tondetta Franca | in carica sino al | 31/12/2013 | Atto | Decreto n. 1 | | del | 04.03.2013 |
| | | in carica sino al | | Atto | | n. | del | |

◆ **ORGANO DI CONTROLLO STRATEGICO:**

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|------|--|----|-----|--|
| Composto da: | | in carica sino al | | Atto | | n. | del | |
| | | in carica sino al | | Atto | | n. | del | |
| | | in carica sino al | | Atto | | n. | del | |
| | | in carica sino al | | Atto | | n. | del | |

◆ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA E
REGOLARITA' CONTABILE:**

| | | | |
|---------------|--------------|------------|---------------------------------|
| Responsabile: | Ugo Palmieri | Qualifica: | Segretario Comunale |
| | Simona Brun | | Responsabile Servizio Finan. |

◆ **NUCLEO DI VALUTAZIONE:**

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|------------|------|----------------|-----|------------|
| Composto da: | Ambotta Gilberto | in carica sino al | 31/12/2014 | Atto | Decreto n. 141 | del | 07.06.2012 |
| | Mendolia Ignazio | in carica sino al | 31/12/2014 | Atto | Decreto n. 141 | del | 07.06.2012 |
| | Losa Gaetano | in carica sino al | 31/12/2014 | Atto | Decreto n. 141 | del | 07.06.2012 |

◆ **COLLEGIO REVISORI:**

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|------------|------|----|-------|-----|------------|
| Composto da: | Magistrini Paolo | in carica sino al | 31.07.2016 | Atto | CC | n. 65 | del | 19.07.2013 |
|--------------|------------------|-------------------|------------|------|----|-------|-----|------------|

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

Siscom Callisto

| | | | | |
|--|------------------------|----|-------|----------------|
| Comune di Stresa - Referto Controllo di Gestione Anno 2013 | | | | |
| Bilancio di Previsione | app.con deliberazione | CC | n. 59 | del 19.07.2013 |
| P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) | app.con deliberazione | GC | n. 93 | del 21.08.2013 |
| P.D.O. (Piano Dettagliato Obiettivi) | app.con determinazione | GC | n. 93 | del 21.08.2013 |
| Ricognizione Stato att. Programmi | app.con deliberazione | CC | n. 75 | del 09.10.2013 |
| Rendiconto di gestione | app.con deliberazione | CC | n. 28 | del 30.04.2014 |

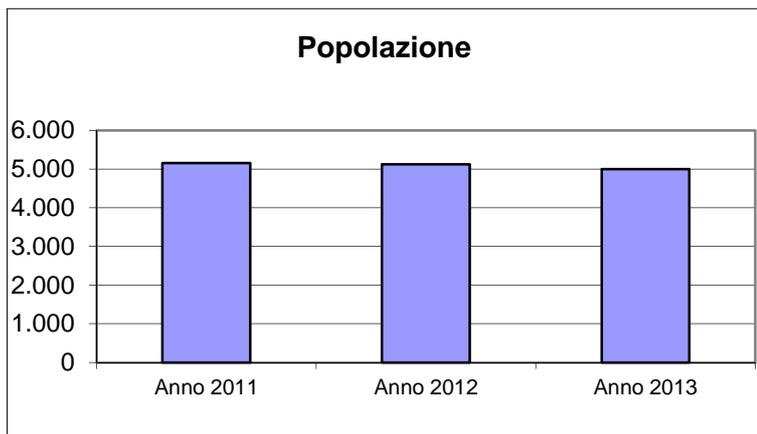
◆ **RESOCONTO ATTIVITA' DI CONTROLLO:**

| | |
|---|---|
| N. sedute controllo di gestione | 3 |
| N. sedute nucleo valutazione | 9 |
| N. affidamenti incarichi e consulenze | 2 |
| N. delibere variazioni di bilancio adottate | 5 |

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

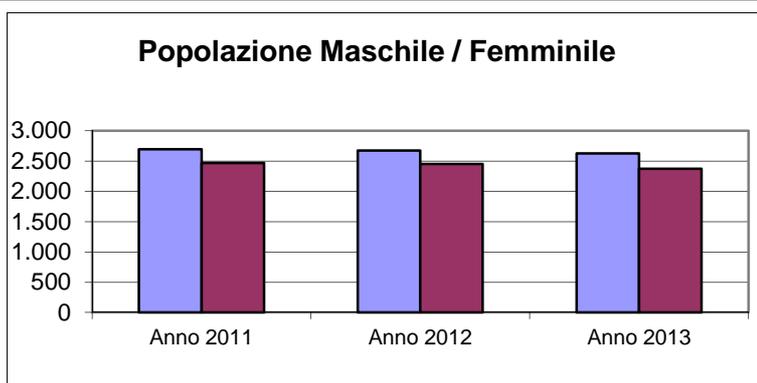
POPOLAZIONE

| | | |
|--------------------|-----------|-------|
| Popolazione | Anno 2011 | 5.159 |
| | Anno 2012 | 5.124 |
| | Anno 2013 | 4.996 |

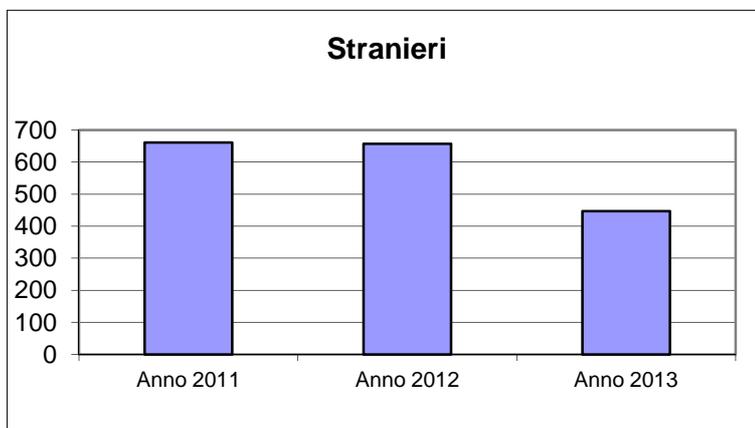


| | | |
|------------------------------|-----------|-------|
| Popolazione Femminile | Anno 2011 | 2.694 |
| | Anno 2012 | 2.672 |
| | Anno 2013 | 2.624 |

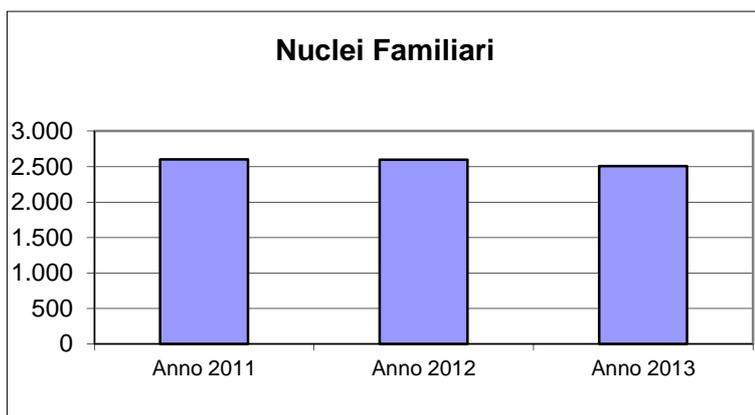
| | | |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Popolazione Maschile | Anno 2011 | 2.465 |
| | Anno 2012 | 2.452 |
| | Anno 2013 | 2.372 |



| | | |
|------------------|-----------|-----|
| Stranieri | Anno 2011 | 661 |
| | Anno 2012 | 657 |
| | Anno 2013 | 447 |

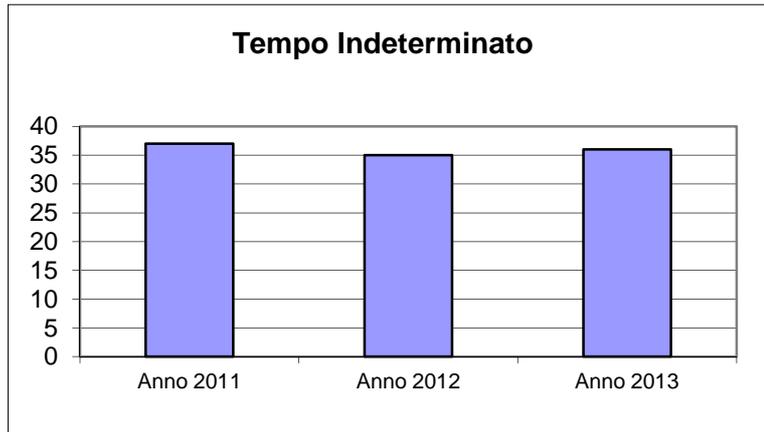


| | | |
|-------------------------|-----------|-------|
| Nuclei Familiari | Anno 2011 | 2.600 |
| | Anno 2012 | 2.595 |
| | Anno 2013 | 2.509 |

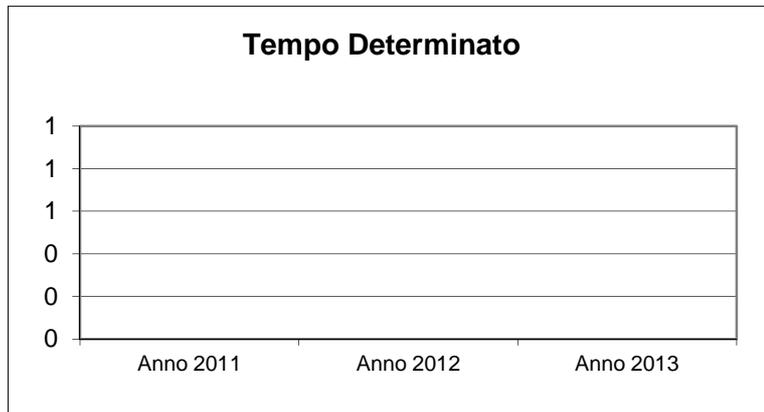


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

| | | |
|----------------------------|-----------|----|
| Tempo Indeterminato | Anno 2011 | 37 |
| | Anno 2012 | 35 |
| | Anno 2013 | 36 |



| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| Tempo Determinato | Anno 2011 | 0 |
| | Anno 2012 | 0 |
| | Anno 2013 | 0 |



| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Cantieri di Lavoro | Anno 2011 | 3 |
| | Anno 2012 | 0 |
| | Anno 2013 | 0 |

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| Interinali | Anno 2011 | 0 |
| | Anno 2012 | 0 |
| | Anno 2013 | 1 |

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Co.Co.Co. | Anno 2011 | 0 |
| | Anno 2012 | 0 |
| | Anno 2013 | 0 |

| | | |
|---------------|-----------|---|
| L.S.U. | Anno 2011 | 0 |
| | Anno 2012 | 0 |
| | Anno 2013 | 0 |

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

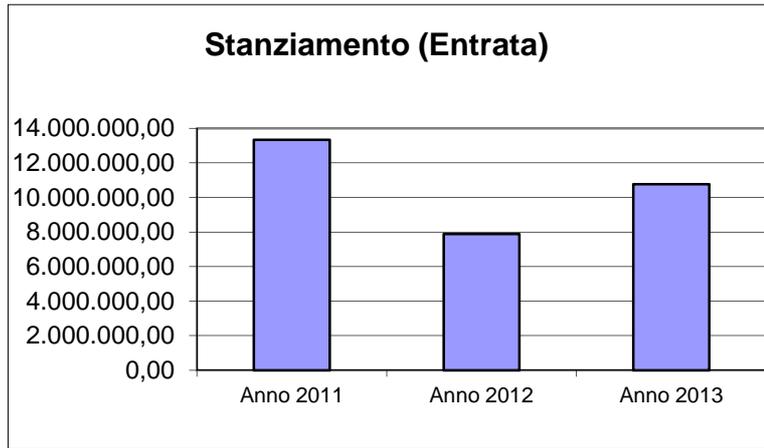
| | |
|--------------------------|----|
| Superficie TOTALE | 33 |
| Superficie URBANA | 0 |

| | |
|--|-------|
| Numero Vie | 268 |
| Numero U.I.U. (Unità immobiliari) | 10297 |

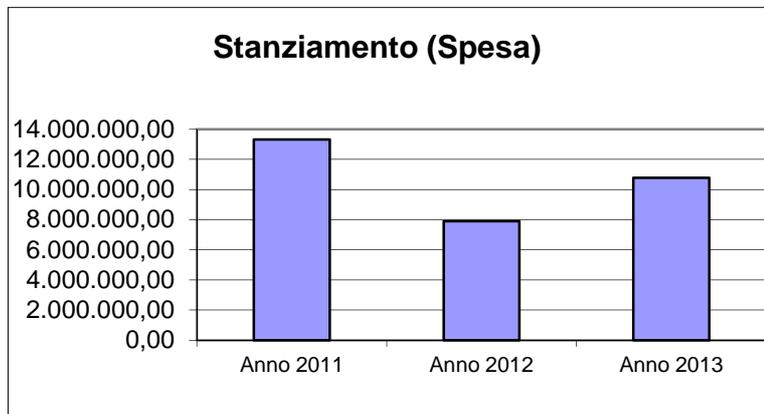
| Suddivisione U.I.U. per Categorie : | |
|---|------|
| A1 - Abitazioni di tipo signorile | 5 |
| A2 - Abitazioni di tipo civile | 2301 |
| A3 - Abitazioni di tipo economico | 2073 |
| A4 - Abitazioni di tipo popolare | 588 |
| A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare | 86 |
| A6 - Abitazioni di tipo rurale | 106 |
| A7 - Abitazioni in villini | 565 |
| A8 - Abitazioni in ville | 109 |
| A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici | 1 |
| A10 - Uffici e studi privati | 63 |
| A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi | 0 |
| B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi | 33 |
| C1 - Negozi e botteghe | 343 |
| C2 - Magazzini e locali di deposito | 715 |
| C3 - Laboratori per arti e mestieri | 57 |
| C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi | 3 |
| C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative | 0 |
| C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | 2790 |
| C7 - Tettoie chiuse o aperte | 51 |
| D - Immobili a destinazione speciale | 131 |
| E - Immobili a destinazione particolare | 50 |
| Altre Categorie | 227 |

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

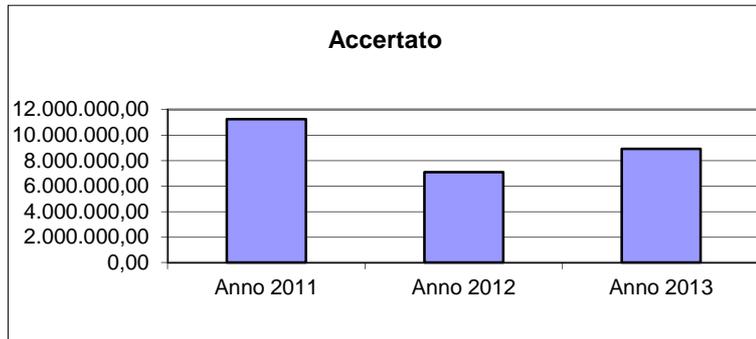
| | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| Stanziamento (Entrata) | Anno 2011 | 13.328.001,47 |
| | Anno 2012 | 7.887.063,66 |
| | Anno 2013 | 10.772.459,50 |



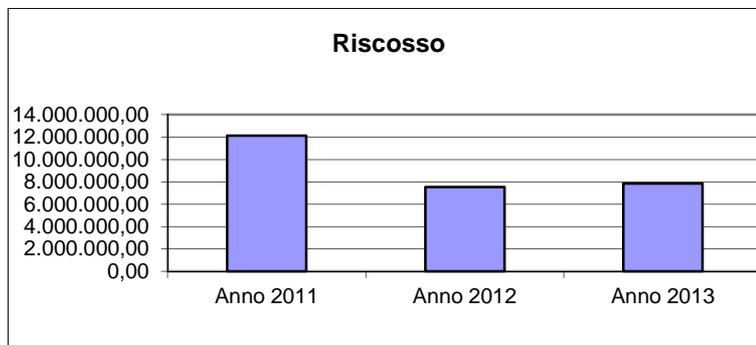
| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Stanziamento (Spesa) | Anno 2011 | 13.328.001,47 |
| | Anno 2012 | 7.887.063,66 |
| | Anno 2013 | 10.772.459,50 |



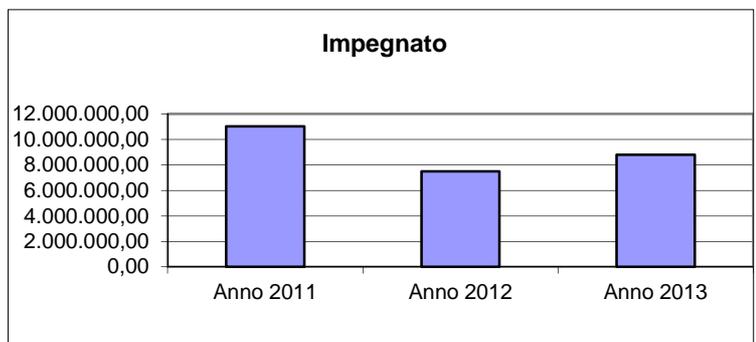
| | | |
|------------------|-----------|---------------|
| Accertato | Anno 2011 | 11.255.820,01 |
| | Anno 2012 | 7.094.753,13 |
| | Anno 2013 | 8.918.194,10 |



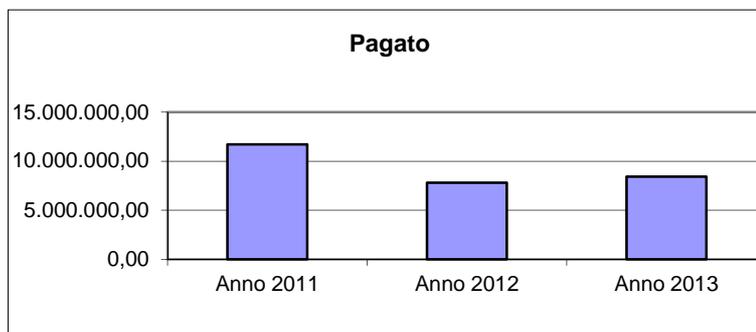
| | | |
|-----------------|-----------|---------------|
| Riscosso | Anno 2011 | 12.126.126,36 |
| | Anno 2012 | 7.542.875,19 |
| | Anno 2013 | 7.853.159,78 |



| | | |
|------------------|-----------|---------------|
| Impegnato | Anno 2011 | 11.029.198,02 |
| | Anno 2012 | 7.507.569,68 |
| | Anno 2013 | 8.801.686,01 |



| | | |
|---------------|-----------|---------------|
| Pagato | Anno 2011 | 11.714.134,85 |
| | Anno 2012 | 7.793.400,24 |
| | Anno 2013 | 8.419.312,43 |



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



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

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 93 del 21.08.2013.

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 due indicatori di risultato per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito.

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

ENTE : Comune di Stresa

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Finanziario | 776.394,63 | 700.855,43 | 611.088,44 | 90,27 | 87,19 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 1.069.157,45 | 964.142,16 | 665.051,54 | 90,18 | 68,98 | | | | | | | | | |
| | Nomina del nuovo organo di revisione | 8.979,30 | 7.431,15 | 4.334,50 | 82,76 | 58,33 | 92 | 80 | -13,04 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio di Fiscalità Locale | 1.299.477,78 | 54.264,88 | 46.946,13 | 4,18 | 86,51 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 4.196.430,00 | 2.919.672,62 | 2.678.584,24 | 69,58 | 91,74 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Cultura | 14.000,00 | 13.242,22 | 11.366,22 | 94,59 | 85,83 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 1.711,50 | 1.711,50 | 1.711,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | Attività dei Servizi Demografici e Cimiteriali | 60.585,00 | 60.141,82 | 48.565,80 | 99,27 | 80,75 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 29.827,30 | 29.792,90 | 28.297,50 | 99,88 | 94,98 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Politiche Sociali | 334.724,73 | 312.263,46 | 221.106,22 | 93,29 | 70,81 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 10.870,50 | 12.275,17 | 7.189,87 | 112,92 | 58,57 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Istruzione Pubblica | 402.568,64 | 391.337,20 | 254.401,34 | 97,21 | 65,01 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 240.876,49 | 235.246,93 | 108.952,91 | 97,66 | 46,31 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio di Polizia Amministrativa | 5.450,00 | 5.000,00 | 0,00 | 91,74 | 0,00 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 16.784,00 | 18.882,06 | 17.151,73 | 112,50 | 90,84 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali | 556.016,57 | 525.060,41 | 346.284,31 | 94,43 | 65,95 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 1.545.712,71 | 1.469.428,83 | 957.445,32 | 95,06 | 65,16 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Gestione Risorse Umane | 1.484.175,20 | 1.473.105,58 | 1.311.195,33 | 99,25 | 89,01 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 88.395,75 | 88.373,56 | 39.251,68 | 99,97 | 44,42 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio di Sicurezza Sociale | 57.970,00 | 37.777,14 | 19.195,73 | 65,17 | 50,81 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 59.437,75 | 47.515,81 | 38.637,06 | 79,94 | 81,31 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-----|-----|--------|----|-----------|---|---|---|--------|
| | Attività del Servizio Segreteria | 234.344,00 | 219.741,35 | 136.935,90 | 93,77 | 62,32 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 44.517,00 | 27.545,10 | 27.064,69 | 61,88 | 98,26 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Assetto del Territorio (Area Lavori Pubblici) | 676.431,94 | 669.864,98 | 470.243,28 | 99,03 | 70,20 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 15.855,00 | 15.854,67 | 15.854,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Turistico | 102.265,00 | 102.188,88 | 69.891,40 | 99,93 | 68,39 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 3.630,00 | 3.660,00 | 0,00 | 100,83 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Politiche Giovanili e Tempo Libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Sport | 14.850,00 | 14.844,06 | 4.000,00 | 99,96 | 26,95 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Assetto del Territorio (Area Edilizia ed Urbanistica) | 3.802,50 | 3.802,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 203.400,00 | 184.028,80 | 169.198,01 | 90,48 | 91,94 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Economato | 50.085,14 | 40.563,08 | 36.034,75 | 80,99 | 88,84 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Attività del Servizio Biblioteca | 8.770,00 | 8.735,75 | 4.380,01 | 99,61 | 50,14 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Attuazione del servizio di controllo interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 | 177 | -3,8 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | TARES | 2.140.729,17 | 2.107.253,80 | 1.557.040,55 | 98,44 | 73,89 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 2.140.729,17 | 2.113.441,85 | 975.157,64 | 98,73 | 46,14 | | | | | | | | | |
| | Riscossione coattiva diretta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| | | 178.415,00 | 156.000,00 | 62.850,50 | 87,44 | 40,29 | | | | | | | | | |
| | Acquisto attrezzature per eventi turistico-culturali - 2° fase | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 108 | 108 | 0 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Digitalizzazione servizio protocollo posta in arrivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Soluzione alternativa all' attuale servizio di registrazione sonora delle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 39 | -36,07 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|--------|-------|-----|-----|--------|----|-----------|---|---|---|--------|--|
| | sedute di consiglio comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Convenzione con nuovo teatro San Babila di Milano s.r.l. per rassegna teatrale 2013/2014 presso palacongressi di Stresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 | 165 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Stipula nuovo accordo decentrato 2013-2015 | 8.364,80 | 8.284,05 | 7.101,52 | 99,03 | 85,73 | 334 | 512 | 53,29 | SI | Risultato | 3 | 3 | 3 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Integrazione regolamento interno organizzazione Uffici e Servizi per attuare deroga al limite ex art. 9, comma 28, D.L. 78/10 (legge 122/10) in materia di assunzioni a tempo determinato al fine di garantire funzioni fondamentali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 19 | -38,71 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Valorizzazione ambientale del territorio comunale | 19.032,00 | 19.032,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 365 | 303 | -16,99 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Redazione di un regolamento per la concessione degli ormeggi nei porti comunali delle Isole Borromee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 | 319 | 4,93 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Predisposizione bando per assegnazione posti d'ormeggio nei porti comunali delle Isole Borromee sulla base del regolamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 61 | 0 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Integrazione del piano disciplinante l'uso del Demanio Lacuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 | 92 | -49,17 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Predisposizione bando per concessione area demaniale a lago (compresi bagni pubblici) sotto al monumento di Re Umberto I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 | 464 | 38,92 | NO | Risultato | 2 | 2 | 1 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Concessione compendio immobiliare denominato "La Cascina di Carciano" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Affidamento in locazione dei locali "ex bar Imbarcadere" posti all'interno dell'Imbarcadere di Stresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 | 270 | 11,11 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 9.060,38 | 9.065,80 | 4.910,70 | 100,06 | 54,17 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|----|-----------|---|---|---|--------|
| Concessione mineraria "Monte Zuchero" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Avvio delle ultime fasi dell'iter di conciliazione stragiudiziale delle terre gravate da uso civico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Approvazione regolamento di disciplina delle tariffe dei servizi educativi e scolastici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 30 | -50,82 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Erogazione contributi a favore dell'occupazione giovanile | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 275 | 110 | -60 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Fornitura servizio di preparazione pasti a domicilio con implementazione del numero pasti forniti | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.187,91 | 100,00 | 85,00 | 92 | 80 | -13,04 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 1.444,50 | 1.656,00 | 325,80 | 114,64 | 19,67 | | | | | | | | | |
| Rinnovo della convenzione per le opere di ristrutturazione della Casa di Riposo "T. Tadini" al fine di implementarne il n. posti-letto da destinare ai residenti e realizzazione di sezione maschile | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 61 | 49 | -19,67 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Implementazione pagina web matrimoni (info e moduli anche in lingua straniera) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Aggiornamento scadenziario concessioni cimiteriali a tutto il 30.12.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 42.000,00 | 52.999,54 | 39.757,82 | 126,19 | 75,02 | | | | | | | | | |
| Attivazione Porta dei Pagamenti con Poste Italiane - attivo entro fine luglio (possibilità per i cittadini di pagare "on line" le utenze, mense scolastiche, tributi... tramite il portale del Comune) | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 | 349 | 129,61 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Redazione nuovo regolamento per l'erogazione di contributi ad enti e associazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Approvazione convenzione con l'Associazione Amici del libro parlato per i ciechi d' Italia Robert Hollman - Lions Club | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 10 | -82,14 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-----|-------|----|-----------|---|---|---|--------|
| Miglioramento | Avvisi di Pagamento via E-Mail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 340 | -6,85 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Aggiornamento del Regolamento Comunale sul Servizio Economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 118 | -3,28 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Rinnovo convenzione con l'Associazione Pro Loco Stresa per la gestione dell' ufficio di informazione turistica I.A.T. Città di Stresa | 75.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 80,00 | 266 | 246 | -7,52 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Copertura posto vacante presso Corpo di Polizia Locale (cat. C) mediante istituto mobilità esterna volontaria fra Enti, previa attuazione istituto del comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 153 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Gestione software rilevazione informatica delle presenze: implementazione funzionalità e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 144 | -5,88 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Affidamento temporaneo funzioni funzionario tecnico e R.U.P. area lavori pubblici a seguito licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 | 210 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Definizione e redazione di un regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi onerosi da proporre all'Amministrazione. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 459 | 25,75 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Procedere all'attivazione dello sportello informatico per la ricezione delle pratiche edilizie digitali (SCIA, CIL, AGIBILITA') attraverso l'utilizzo della | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 333 | -8,77 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Aggiornamento archivio informatico delle concessioni demaniali rilasciate e implementazione dell'esistente con tipologia della concessione, riferimenti catastali e canoni pagati e dovuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Accordo di programma per ristrutturazione impianto funiviario | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 365 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------|--------|-----|-----|--------|----|-----------|---|---|---|------|--|--|
| | Stresa-Mottarone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Aggiornamento del portale internet del Comune di Stresa - Trasparenza | 910,00 | 907,50 | 907,50 | 99,73 | 100,00 | 365 | 256 | -29,86 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Miglioramento della viabilità stradale | 431.684,50 | 202.390,22 | 147.769,06 | 46,88 | 73,01 | 122 | 192 | 57,38 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Miglioramento degli immobili e del patrimonio comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 0 | -100 | NO | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Miglioramento degli immobili e del patrimonio comunale | 341.404,00 | 306.423,28 | 141.761,02 | 89,75 | 46,26 | 165 | 245 | 48,48 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Miglioramento e mantenimento del territorio | 385.107,00 | 306.143,62 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 92 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Miglioramento illuminazione pubblica | 206.730,00 | 193.250,50 | 72.899,00 | 93,48 | 37,72 | 92 | 92 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Servizi serali e notturni controllo territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 122 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Educazione stradale nelle scuole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 | 515 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Adozione misure contrasto desertificazione attività commerciali nelle frazioni | 4.000,00 | 3.999,99 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 62 | 75 | 20,97 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Interventi promozione settore commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 342 | -6,3 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Riorganizzazione del mercato settimanale di p.zza Capucci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Implementazione di forme di pagamento pre/post per le tariffe dei servizi scolastici a domanda individuale, abbattendo il più possibile i costi per la famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 153 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Miglioramento offerta scolastica con implementazione delle attività sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 61 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|-------|----|-----|--------|----|-----------|---|---|---|------|--|
| | tipiche del territorio (trekking, sci, vela) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Asilo Nido di Baveno - Rinnovo convenzione | 19.303,60 | 18.060,00 | 11.928,80 | 93,56 | 66,05 | 62 | 180 | 190,32 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Predisposizione convenzione triennale con SSD. Stresa sportiva per utilizzo campo sportivo comunale L. Forlano 2014/2016 e concessione sostegno al settore giovanile | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 80,00 | 92 | 88 | -4,35 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (2013)

AREA 1 - Servizio Cultura (CUL)

RESPONSABILE: Tedeschi Nicoletta

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Cultura | 14.000,00 | 13.242,22 | 11.366,22 | 94,59 | 85,83 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 1.711,50 | 1.711,50 | 1.711,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Acquisto attrezzature per eventi turistico-culturali - 2° fase | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 108 | 108 | 0 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

L'obiettivo di sviluppo "Acquisto attrezzature per eventi turistico-culturali 2° fase" era articolato in n. 4 attività: le prime tre sono state realizzate secondo la tempistica prevista, mentre la quarta attività, ossia l'affidamento della fornitura, è stata sospesa in quanto l'A.C. con proprio provvedimento n. 183 del 18.12.2013 ha stabilito di non procedere con ulteriori affidamenti di beni e servizi e appalti di lavori che potevano incidere negativamente sul patto di stabilità dell'anno successivo.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 2 - Servizi Demografici e Cimiteriali (DEM)

RESPONSABILE: Cocciardi Eida

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | Indicatori | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|------------|----|-------------------------|---------------------|----------|
| | | Stanziano | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | | Tipo | N. | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| | | Stanziano | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% | | | | | | | | | |
| Mantenimento | Attività dei Servizi Demografici e Cimiteriali | 60.585,00 | 60.141,82 | 48.565,80 | 99,27 | 80,75 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 29.827,30 | 29.792,90 | 28.297,50 | 99,88 | 94,98 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Implementazione pagina web matrimoni (info e moduli anche in lingua straniera) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Aggiornamento scadenziario concessioni cimiteriali a tutto il 30.12.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 42.000,00 | 52.999,54 | 39.757,82 | 126,19 | 75,02 | | | | | | | | | |

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 3 - Servizio Politiche Sociali (POL. SOCIALI)

RESPONSABILE: Cocciardi Eida

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Politiche Sociali | 334.724,73 | 312.263,46 | 221.106,22 | 93,29 | 70,81 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 10.870,50 | 12.275,17 | 7.189,87 | 112,92 | 58,57 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Fornitura servizio di preparazione pasti a domicilio con implementazione del numero pasti forniti | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.187,91 | 100,00 | 85,00 | 92 | 80 | -13,04 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 1.444,50 | 1.656,00 | 325,80 | 114,64 | 19,67 | | | | | | | | | |
| | Rinnovo della convenzione per le opere di ristrutturazione della Casa di Riposo "T. Tadini" al fine di implementarne il n. posti-letto da destinare ai residenti e realizzazione di sezione maschile | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 61 | 49 | -19,67 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Asilo Nido di Baveno - Rinnovo convenzione | 19.303,60 | 18.060,00 | 11.928,80 | 93,56 | 66,05 | 62 | 180 | 190,32 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo di sviluppo: nel corso dell'anno 2013 è stata redatta la nuova proposta di convenzione con la casa di riposo "Tadini" di Stresa. L'A.C. ha ritenuto di rinviare la sua approvazione all'anno successivo.

Obiettivo di miglioramento: nel mese di settembre è scaduta la precedente convenzione con il Comune di Baveno per la gestione dell'asilo nido comunale. La redazione della nuova convenzione e le modifiche da apportare al regolamento sono state effettuate nelle tempistiche previste. L'approvazione di tali proposte deliberative è stata effettuata dal C.C. nella seduta del 27 dicembre u.s.

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 4 - Servizio Istruzione Pubblica (IST)

RESPONSABILE: Cocciardi Eida

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Istruzione Pubblica | 402.568,64 | 391.337,20 | 254.401,34 | 97,21 | 65,01 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 240.876,49 | 235.246,93 | 108.952,91 | 97,66 | 46,31 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Approvazione regolamento di disciplina delle tariffe dei servizi educativi e scolastici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 30 | -50,82 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Implementazione di forme di pagamento pre/post per le tariffe dei servizi scolastici a domanda individuale, abbattendo il più possibile i costi per la famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 153 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Miglioramento offerta scolastica con implementazione delle attività sportive tipiche del territorio (trekking, sci, vela) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 61 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo di sviluppo: L'A.C. nel mese di settembre ha espresso parere contrario al proseguo dell'iter.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 5 - Servizio Polizia Amministrativa (PAM)

RESPONSABILE: Bossi Monica

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio di Polizia Amministrativa | 5.450,00 | 5.000,00 | 0,00 | 91,74 | 0,00 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 16.784,00 | 18.882,06 | 17.151,73 | 112,50 | 90,84 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Adozione misure contrasto desertificazione attività commerciali nelle frazioni | 4.000,00 | 3.999,99 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 62 | 75 | 20,97 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Interventi promozione settore commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 342 | -6,3 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Riorganizzazione del mercato settimanale di p.zza Capucci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: riorganizzare il mercato settimanale di P.zza Capucci . La riorganizzazione comprende anche degli interventi di approvvigionamento idrico e installazione centralina elettrica da parte dell'ufficio tecnico. Il conseguimento di tale obiettivo è conseguente e successivo alla sistemazione di piazza Capucci, in termini di opere edili, posizionamento colonnine per l'energia elettrica, fornitura di acqua e realizzazione servizi igienici. Tali opere non sono state ancora realizzate.

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 6 - Servizio Gestione Risorse Patrimoniali (PAT)

RESPONSABILE: Palmieri Ugo

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali | 556.016,57 | 525.060,41 | 346.284,31 | 94,43 | 65,95 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 1.545.712,71 | 1.469.428,83 | 957.445,32 | 95,06 | 65,16 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Redazione di un regolamento per la concessione degli ormeggi nei porti comunali delle Isole Borromee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 | 319 | 4,93 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Predisposizione bando per assegnazione posti d'ormeggio nei porti comunali delle Isole Borromee sulla base del regolamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 61 | 0 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Integrazione del piano disciplinante l'uso del Demanio Lacuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 | 92 | -49,17 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Predisposizione bando per concessione area demaniale a lago (compresi bagni pubblici) sotto al monumento di Re Umberto I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 | 464 | 38,92 | NO | Risultato | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Concessione compendio immobiliare denominato "La Cascina di Carciano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Affidamento in locazione dei locali "ex bar Imbarcadere" posti all'interno dell'Imbarcadere di Stresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 | 270 | 11,11 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 9.060,38 | 9.065,80 | 4.910,70 | 100,06 | 54,17 | | | | | | | | | |
| | Concessione mineraria "Monte Zuchero" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Avvio delle ultime fasi dell'iter di conciliazione stragiudiziale delle terre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|----|-----------|---|---|---|------|--|
| | gravate da uso civico | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Aggiornamento archivio informatico delle concessioni demaniali rilasciate e implementazione dell'esistente con tipologia della concessione, riferimenti catastali e canoni pagati e dovuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Accordo di programma per ristrutturazione impianto funiviario Stresa-Mottarone | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 365 | 507 | 38,90 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Aggiornamento del portale internet del Comune di Stresa - Trasparenza | 910,00 | 907,50 | 907,50 | 99,73 | 100,00 | 365 | 256 | -29,86 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: redazione di un regolamento per la concessione degli ormeggi nei porti comunali delle Isole Borromee. Nel corso dell'anno è stata predisposta una prima bozza del regolamento. L'A.C. si è riservata la possibilità di apportare nuove proposte o integrazioni.

Obiettivo: predisposizione bando per assegnazione posti d'ormeggio nei porti comunali delle Isole Borromee sulla base del regolamento. Il bando è in fase di studio, la sua predisposizione è conseguente all'approvazione del relativo regolamento.

Obiettivo: integrazione del piano disciplinante l'uso del demanio lacuale. Tale piano è stato approvato con la deliberazione del C.C n. 23 del 2 aprile 2013.

Obiettivo: predisposizione bando per concessione area demaniale a lago sotto al monumento di Re Umberto I. Nel corso dell'anno è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione d'interesse, il bando è in fase di studio.

Obiettivo: affidamento in locazione dei locali "ex bar Imbarcadero" posti all'interno dei locali comunali. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione n. 96 del 27 settembre 2013.

Obiettivo: concessione mineraria "Monte Zucchero". Con nota del 20 novembre sono state richieste delle integrazioni. Tali integrazioni alla data del 30 aprile 2014 non erano ancora pervenute.

Obiettivo: avvio delle ultime fasi dell'iter di conciliazione stragiudiziale delle terre gravate da usi civici. Nel corso dell'anno sono state avviate le procedure per giungere alla conciliazione stragiudiziale dei terreni gravati da usi civici oppure alla loro reintegra. Nel 2013 nessuna delle controparti ha sottoscritto le conciliazioni.

Obiettivo: aggiornamento archivio informatico delle concessioni demaniali rilasciate ed implementazione dell'esistente. Il censimento generale delle aree demaniali, iniziato nell'anno 2012 si è concluso nel 2013 con relativo aggiornamento dell'archivio informatico.

Obiettivo: accordo di programma per ristrutturazione impianto funiviario Stresa-Mottarone. Nel corso del 2013 è stato studiato e predisposto l'accordo di programma con la Regione Piemonte e la Provincia. La sottoscrizione è avvenuta il 22 maggio 2014.

Obiettivo: aggiornamento del portale internet del Comune di Stresa - trasparenza. Nei primi mesi dell'anno è stato dato incarico a una ditta esterna di aggiornare il portale del Comune, successivamente è stato effettuato il caricamento dei dati e l'aggiornamento della cartella "Amministrazione Trasparente".

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 7 - Servizio Gestione Risorse Umane (PER)

RESPONSABILE: Palmieri Ugo

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Gestione Risorse Umane | 1.484.175,20 | 1.473.105,58 | 1.311.195,33 | 99,25 | 89,01 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 88.395,75 | 88.373,56 | 39.251,68 | 99,97 | 44,42 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Stipula nuovo accordo decentrato 2013-2015 | 8.364,80 | 8.284,05 | 7.101,52 | 99,03 | 85,73 | 334 | 512 | 53,29 | SI | Risultato | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Integrazione regolamento interno organizzazione Uffici e Servizi per attuare deroga al limite ex art. 9, comma 28, D.L. 78/10 (legge 122/10) in materia di assunzioni a tempo determinato al fine di garantire funzioni fondamentali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 19 | -38,71 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Copertura posto vacante presso Corpo di Polizia Locale (cat. C) mediante istituto mobilità esterna volontaria fra Enti, previa attuazione istituto del comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 153 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Gestione software rilevazione informatica delle presenze: implementazione funzionalità e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 144 | -5,88 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Affidamento temporaneo funzioni funzionario tecnico e R.U.P. area lavori pubblici a seguito licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 | 210 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: stipula nuovo accordo decentrato 2013-2015. L'obiettivo è stato articolato in 4 fasi, le prime tre sono state svolte nel corso dell'anno 2013 nel rispetto sostanziale delle tempistiche fissate. La preintesa del contratto è stata sottoscritta il 22 gennaio 2014, mentre il definitivo è stato siglato in data 27 maggio 2014.

Obiettivo integrazione regolamento interno per l'organizzazione di uffici e servizi. Le integrazioni sono state approvate con deliberazione della G.C. n. 77 del 19.06.2013.

Obiettivo: gestione software per rilevazione informatica delle presenze, implementazione funzionalità e aggiornamento. L'obiettivo è stato articolato in 6 attività; si è concluso il 21/11/13 con la trasmissione alle RSU e alle OO.SS. del compendio delle diverse disposizioni che normano la presenza in servizio del personale dipendente.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 8 - Servizio Sicurezza Sociale (PMU)

RESPONSABILE: Bossi Monica

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | Indicatori | | | | |
|---------------|--|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|------------|----|-------------------------|---------------------|----------|
| | | Stanz.ato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | | Tipo | N. | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| | | Stanz.ato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% | | | | | | | | | |
| Mantenimento | Attività del Servizio di Sicurezza Sociale | 57.970,00 | 37.777,14 | 19.195,73 | 65,17 | 50,81 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 59.437,75 | 47.515,81 | 38.637,06 | 79,94 | 81,31 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Servizi serali e notturni controllo territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 122 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Educazione stradale nelle scuole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 | 515 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 9 - Servizio Finanziario (RAG)

RESPONSABILE: Brun Simona

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Finanziario | 776.394,63 | 700.855,43 | 611.088,44 | 90,27 | 87,19 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 1.069.157,45 | 964.142,16 | 665.051,54 | 90,18 | 68,98 | | | | | | | | | |
| | Nomina del nuovo organo di revisione | 8.979,30 | 7.431,15 | 4.334,50 | 82,76 | 58,33 | 92 | 80 | -13,04 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Attuazione del servizio di controllo interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 | 177 | -3,8 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Avvisi di Pagamento via E-Mail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 340 | -6,85 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: attuazione dell'art. 7 del regolamento del servizio di controllo interno. In sede di predisposizione del PEG 2013 (approvato dalla GC in data 21.08.2013) sono state predisposte n. 68 schede per la definizione e rilevazione degli obiettivi, di cui n. 26 di sviluppo, n. 24 di miglioramento e n. 18 di mantenimento. Il referto relativo al 1° semestre non è stato elaborato, in quanto i documenti di programmazione (Bilancio, PEG, ecc) sono stati approvati successivamente. Nel corso del mese di dicembre, invece, il nucleo sul controllo di gestione (nominato dal Segretario Comunale) ha elaborato il report pertinente al secondo semestre 2013. Tale documento è stato trasmesso in data 24 dicembre 2013 prot. n. 16854 via e_mail al Sindaco e al Segretario Comunale.

Obiettivo: implementazione della trasmissione degli avvisi di pagamento mediante posta elettronica. Alla data del 6 dicembre 2013 la banca dati creditori/debitori del programma di gestione della contabilità è composta da n. 5043 anagrafiche di cui n. 2279 persone giuridiche e n. 2764 persone fisiche. Nell'anagrafica delle persone giuridiche, n. 458 posizioni hanno un indirizzo e_mail, pari al 20% del totale. Nell'anagrafica delle persone fisiche ci sono n. 45 degli indirizzi e_mail.

Per i principali fornitori di beni e servizi dell'ente è stata inserita nella loro anagrafica l'indirizzo e_mail, questo ha permesso nel corso dell'anno 2013 di ridurre notevolmente gli avvisi di pagamento spediti con il servizio postale.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 10 - Servizio Segreteria (SEG)

RESPONSABILE: Tedeschi Nicoletta

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | Indicatori | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|------------|----|-------------------------|---------------------|----------|
| | | Stanziano | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | | Tipo | N. | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| | | Stanziano | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% | | | | | | | | | |
| Mantenimento | Attività del Servizio Segreteria | 234.344,00 | 219.741,35 | 136.935,90 | 93,77 | 62,32 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 44.517,00 | 27.545,10 | 27.064,69 | 61,88 | 98,26 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Digitalizzazione servizio protocollo posta in arrivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Soluzione alternativa all' attuale servizio di registrazione sonora delle sedute di consiglio comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 39 | -36,07 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: digitalizzazione servizio protocollo posta in arrivo. L'obiettivo è stato articolato in varie fasi, tutte sono state conseguite nell'anno, nel rispetto della tempistica programmata.

Obiettivo: soluzione alternativa al servizio di registrazione sonora delle sedute del Consiglio Comunale. La nuova soluzione è stata testata nelle sedute consiliari del 9 ottobre e del 6 novembre con esito positivo.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 11 - Servizio Assetto del Territorio - Area LL.PP. (TEC)

RESPONSABILE: Rizzato Marina

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Assetto del Territorio (Area Lavori Pubblici) | 676.431,94 | 669.864,98 | 470.243,28 | 99,03 | 70,20 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 15.855,00 | 15.854,67 | 15.854,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Miglioramento della viabilità stradale | 431.684,50 | 202.390,22 | 147.769,06 | 46,88 | 73,01 | 122 | 192 | 57,38 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Miglioramento degli immobili e del patrimonio comunale | 341.404,00 | 306.423,28 | 141.761,02 | 89,75 | 46,26 | 165 | 245 | 48,48 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Miglioramento e mantenimento del territorio | 385.107,00 | 306.143,62 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 92 | 0 | -100 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Miglioramento illuminazione pubblica | 206.730,00 | 193.250,50 | 72.899,00 | 93,48 | 37,72 | 92 | 92 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: miglioramento della viabilità stradale. Alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali sono stati avviati nel corso dell'anno 2013 e si sono conclusi nei primi mesi del 2014. Per l'intervento di riqualificazione di piazza Possi, è stato approvato il progetto preliminare in data 27 dicembre 2013. Non tutti gli interventi previsti sono stati realizzati.

Obiettivo: miglioramento degli immobili e del patrimonio comunale. Nel corso dell'esercizio è stato dato corso alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di modifica della camera acustica del Palazzo dei Congressi. I lavori sono stati affidati nel mese di ottobre e ultimati nei primi mesi del 2014. Nel corso dell'anno 2013 sono stati inoltre effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni edifici di proprietà comunale (edifici scolastici compresi).

Obiettivo: miglioramento e mantenimento del territorio. Per l'intervento di prolungamento della passeggiata a lago - tratto lido di Carciano - Villa Aminta è stato acquisito specifico studio sulla velocità di percorrenza della strada statale. Sono stati inoltre approvati il 18.12.2013 i progetti definitivi degli interventi di riassetto idrogeologico finanziati dalla Regione Piemonte.

Obiettivo: miglioramento illuminazione pubblica. Nel corso dell'anno 2013 sono stati approvati i lavori di rifacimento dell'illuminazione funzionale e decorativa dell'Isola Bella. L'affidamento è avvenuto nel mese di novembre. Nel corso dell'esercizio sono stati affidati inoltre alcuni lavori di rifacimento e potenziamento impianti di illuminazione pubblica.

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 12 - Servizio Fiscalità Locale (TRI)

RESPONSABILE: Palmieri Ugo

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | Indicatori | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|------------|----|-------------------------|---------------------|----------|
| | | Stanziano | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | | Tipo | N. | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| | | Stanziano | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% | | | | | | | | | |
| Mantenimento | Attività del Servizio di Fiscalità Locale | 1.299.477,78 | 54.264,88 | 46.946,13 | 4,18 | 86,51 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 4.196.430,00 | 2.919.672,62 | 2.678.584,24 | 69,58 | 91,74 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | TARES | 2.140.729,17 | 2.107.253,80 | 1.557.040,55 | 98,44 | 73,89 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 2.140.729,17 | 2.113.441,85 | 975.157,64 | 98,73 | 46,14 | | | | | | | | | |
| | Riscossione coattiva diretta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 | SI | Risultato | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| | | 178.415,00 | 156.000,00 | 62.850,50 | 87,44 | 40,29 | | | | | | | | | |
| | Attivazione Porta dei Pagamenti con Poste Italiane - attivo entro fine luglio (possibilità per i cittadini di pagare "on line" le utenze, mense scolastiche, tributi... tramite il portale del Comune) | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 | 349 | 129,61 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: TARES. L'approvazione del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe della TARES sono state effettuate dal C.C. in data 19 luglio 2013. La gestione del tributo è stata affidata al COUB VCO di Verbania.

Obiettivo: riscossione coattiva diretta. Nel corso dell'intero esercizio è stata effettuata l'attività di accertamento delle posizioni tributarie relative agli anni pregressi con notifica delle ingiunzioni fiscali.

Obiettivo: attivazione portale dei pagamenti con poste italiane. Durante l'attuazione del progetto sono sorte diverse difficoltà tecniche. Su suggerimento della ditta affidataria del servizio di aggiornamento del sito web comunale, il contratto con poste italiane è stato chiuso in data 15 maggio 2014.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 13 - Servizio Turistico (TUR)

RESPONSABILE: Tedeschi Nicoletta

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Turistico | 102.265,00 | 102.188,88 | 69.891,40 | 99,93 | 68,39 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 3.630,00 | 3.660,00 | 0,00 | 100,83 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Convenzione con nuovo teatro San Babila di Milano s.r.l. per rassegna teatrale 2013/2014 presso palacongressi di Stresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 | 165 | 0 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Rinnovo convenzione con l' Associazione Pro Loco Stresa per la gestione dell' ufficio di informazione turistica I.A.T. Città di Stresa | 75.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 80,00 | 266 | 246 | -7,52 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: Convenzione con nuovo teatro San Babila di Milano per rassegna teatrale 2013/2014. La convenzione è stata deliberata in data 7 agosto 2013. La sottoscrizione tra le parti è avvenuta il 30 settembre.

Obiettivo: Rinnovo convenzione con l'Ass. Pro Loco per la gestione dell'ufficio di informazione turistica. La convenzione è stata deliberata in data 29 novembre 2013, la sottoscrizione è avvenuta in data 11 dicembre.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 14 - Servizio Politiche Giovanili e tempo libero (GIO)

RESPONSABILE: Cocciardi Eida

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | Indicatori | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|------------|----|-------------------------|---------------------|----------|
| | | Stanz.ato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | | Tipo | N. | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| | | Stanz.ato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% | | | | | | | | | |
| Mantenimento | Attività del Servizio Politiche Giovanili e Tempo Libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Erogazione contributi a favore dell'occupazione giovanile | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 275 | 110 | -60 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: erogazione contributi a favore dell'occupazione giovanile. Con determinazione n. 61 del 9 dicembre 2013, l'Ente ha aderito al progetto della Provincia per favorire l'occupazione giovanile. L'erogazione del contributo avverrà presumibilmente nell'esercizio 2014.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 15 - Servizio Sport (SPORT)

RESPONSABILE: Tedeschi Nicoletta

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | Indicatori | | | | |
|---------------|--|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|------------|----|-------------------------|---------------------|----------|
| | | Stanziano | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | | Tipo | N. | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| | | Stanziano | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% | | | | | | | | | |
| Mantenimento | Attività del Servizio Sport | 14.850,00 | 14.844,06 | 4.000,00 | 99,96 | 26,95 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Redazione nuovo regolamento per l' erogazione di contributi ad enti e associazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Predisposizione convenzione triennale con SSD. Stresa sportiva per utilizzo campo sportivo comunale L. Forlano 2014/2016 e concessione sostegno al settore giovanile | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 80,00 | 92 | 88 | -4,35 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: predisposizione convenzione triennale con SSD. Stresa sportiva per l'utilizzo campo sportivo comunale L. Forlano triennio 2014/2016 e sostegno al settore giovanile. La convenzione è stata approvata dal C.C. in data 27 dicembre 2013.

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 16 - Servizio Assetto del Territorio - Area Edilizia e Urbanistica (URB)

RESPONSABILE: Bojeri Gloria

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Assetto del Territorio (Area Edilizia ed Urbanistica) | 3.802,50 | 3.802,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 203.400,00 | 184.028,80 | 169.198,01 | 90,48 | 91,94 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Valorizzazione ambientale del territorio comunale | 19.032,00 | 19.032,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 365 | 303 | -16,99 | NO | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Definizione e redazione di un regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi onerosi da proporre all'Amministrazione. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 459 | 25,75 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Procedere all'attivazione dello sportello informatico per la ricezione delle pratiche edilizie digitali (SCIA, CIL, AGIBILITA') attraverso l'utilizzo della piattaforma MUDE PIEMONTE (Modello Unico Digitale per l'edilizia) del CSI Piemonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 | 333 | -8,77 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

Obiettivo: valorizzazione ambientale del territorio comunale. Nel mese di dicembre è stato affidato l'incarico per la redazione di un regolamento per l'arredo urbano degli spazi esterni in concessione nelle aree non soggette a vincolo paesaggistico. La partecipazione al bando della fondazione Cariplo per la realizzazione progetto di valorizzazione ambientale e culturale dell'Isola Pescatori ha avuto esito negativo.

Obiettivo: Definizione e redazione di un regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi onerosi da proporre all'Amministrazione. Il nuovo regolamento è stato proposto all'A.C. nel mese di novembre 2013, la sua approvazione è avvenuta nel mese di aprile 2014.

Obiettivo: attivazione dello sportello informatico per la ricezione delle pratiche edilizie digitali (SCIA, CIL, AGIBILITA') attraverso l'utilizzo della piattaforma MUDE PIEMONTE (Modello Unico Digitale per l'edilizia) del CSI Piemonte. L'attivazione è avvenuta il 1° dicembre 2013.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 18 - Servizio Economato (ECO)

RESPONSABILE: Brun Simona

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Economato | 50.085,14 | 40.563,08 | 36.034,75 | 80,99 | 88,84 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Miglioramento | Aggiornamento del Regolamento Comunale sul Servizio Economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 118 | -3,28 | SI | Risultato | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

L'aggiornamento del regolamento comunale sul servizio economato è stato proposto alla G.C. nella seduta del 29 novembre 2013. La sua approvazione, da parte del C.C., è avvenuta il successivo 27 dicembre.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 19 - Servizio Biblioteca

RESPONSABILE: Tedeschi Nicoletta

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

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | | Tempi | | | Realiz zato | 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 | Attività del Servizio Biblioteca | 8.770,00 | 8.735,75 | 4.380,01 | 99,61 | 50,14 | | | | SI | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| Sviluppo | Approvazione convenzione con l' Associazione Amici del libro parlato per i ciechi d' Italia Robert Hollman - Lions Club | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 10 | -82,14 | SI | Risultato | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note esplicative:

L'approvazione della convenzione è avvenuta con deliberazione della G.C. n. 20 del 13.02.2013. La sottoscrizione è datata 4 marzo.

CONTROLLO STRATEGICO



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

CONTROLLO STRATEGICO

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

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

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

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

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

| Entrate | <i>Previsione iniziale</i> | <i>Previsione definitiva</i> | <i>Scostamento %</i> |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo I Entrate tributarie | 6.804.505,00 | 6.577.370,89 | -3,34 |
| Titolo II Trasferimenti | 257.290,00 | 665.843,58 | 158,79 |
| Titolo III Entrate extratributarie | 2.536.939,00 | 2.315.576,53 | -8,73 |
| Titolo IV Entrate da capitali | 331.022,00 | 544.022,00 | 64,35 |
| Titolo V Entrate da prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VI Partite di giro | 560.400,00 | 568.400,00 | 1,43 |
| Avanzo applicato | 75.246,50 | 101.246,50 | 34,55 |
| Totale | 10.565.402,50 | 10.772.459,50 | 1,96 |

| Spesa | <i>Previsione iniziale</i> | <i>Previsione definitiva</i> | <i>Scostamento %</i> |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo I Spese correnti | 8.102.432,50 | 8.292.653,00 | 2,35 |
| Titolo II Spese in conto capitale | 1.570.300,00 | 1.579.136,50 | 0,56 |
| Titolo III Rimborsi di prestiti | 332.270,00 | 332.270,00 | 0,00 |
| Titolo IV Partite di giro | 560.400,00 | 568.400,00 | 1,43 |
| Totale | 10.565.402,50 | 10.772.459,50 | 1,96 |

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

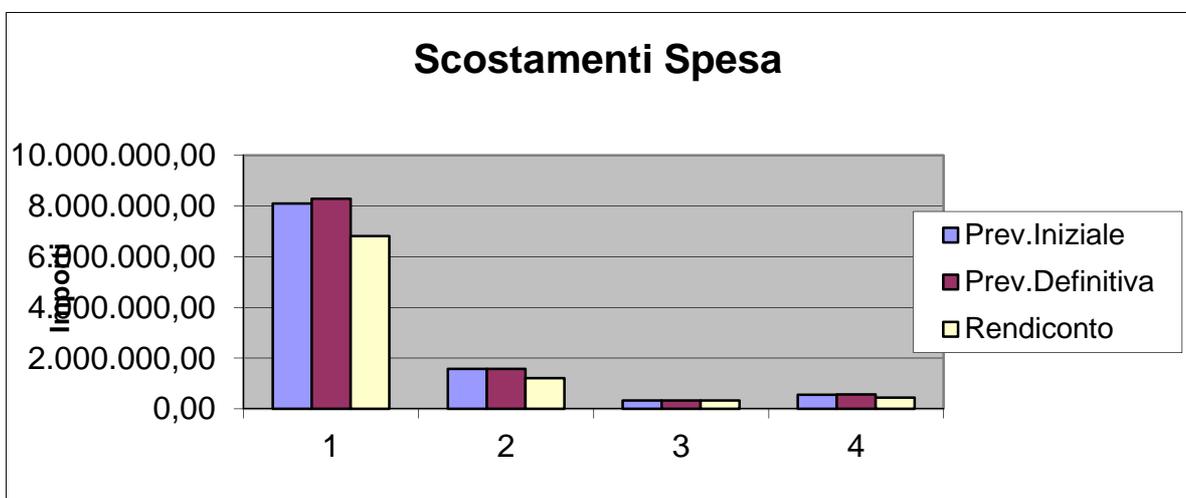
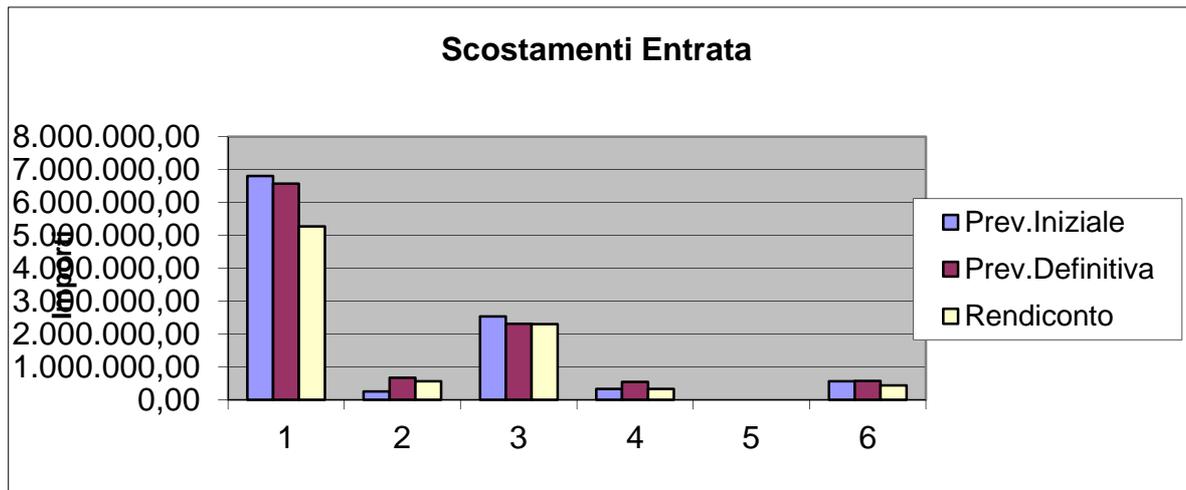
| Entrate | <i>Previsione iniziale</i> | <i>Rendiconto</i> | <i>Scostamento %</i> |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo I Entrate tributarie | 6.804.505,00 | 5.274.111,01 | -22,49 |
| Titolo II Trasferimenti | 257.290,00 | 567.753,48 | 120,67 |
| Titolo III Entrate extratributarie | 2.536.939,00 | 2.305.576,40 | -9,12 |
| Titolo IV Entrate da capitali | 331.022,00 | 334.394,84 | 1,02 |
| Titolo V Entrate da prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VI Partite di giro | 560.400,00 | 436.358,37 | -22,13 |
| Avanzo applicato | 75.246,50 | 101.246,50 | 34,55 |
| Totale | 10.565.402,50 | 9.019.440,60 | -14,63 |

| Spesa | <i>Previsione iniziale</i> | <i>Rendiconto</i> | <i>Scostamento %</i> |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo I Spese correnti | 8.102.432,50 | 6.821.206,39 | -15,81 |
| Titolo II Spese in conto capitale | 1.570.300,00 | 1.211.708,86 | -22,84 |
| Titolo III Rimborsi di prestiti | 332.270,00 | 332.261,39 | 0,00 |
| Titolo IV Partite di giro | 560.400,00 | 436.358,37 | -22,13 |
| Totale | 10.565.402,50 | 8.801.535,01 | -16,69 |

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

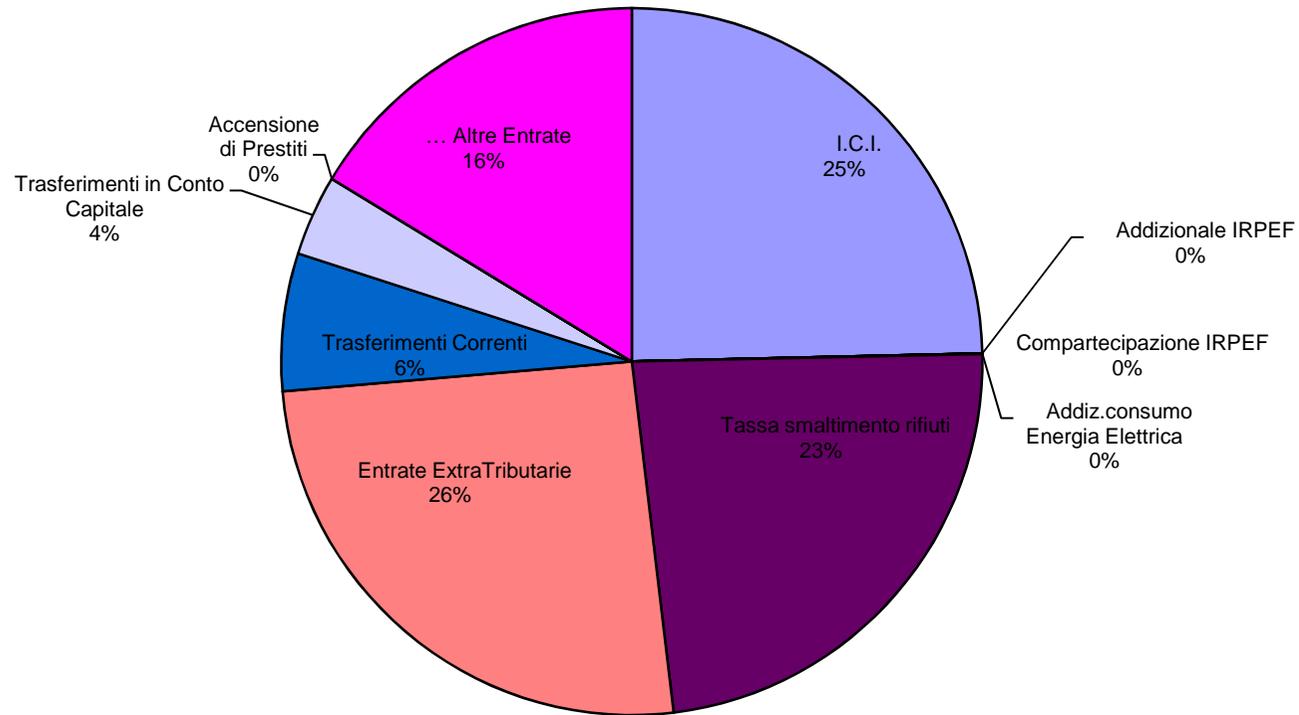
| Entrate | Previsione definitiva | Rendiconto | Scostamento % |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Titolo I Entrate tributarie | 6.577.370,89 | 5.274.111,01 | -19,81 |
| Titolo II Trasferimenti | 665.843,58 | 567.753,48 | -14,73 |
| Titolo III Entrate extratributarie | 2.315.576,53 | 2.305.576,40 | -0,43 |
| Titolo IV Entrate da capitali | 544.022,00 | 334.394,84 | -38,53 |
| Titolo V Entrate da prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VI Partite di giro | 568.400,00 | 436.358,37 | -23,23 |
| Avanzo applicato | 101.246,50 | 101.246,50 | 0,00 |
| Totale | 10.772.459,50 | 9.019.440,60 | -16,27 |

| Spesa | Previsione definitiva | Rendiconto | Scostamento % |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Titolo I Spese correnti | 8.292.653,00 | 6.821.206,39 | -17,74 |
| Titolo II Spese in conto capitale | 1.579.136,50 | 1.211.708,86 | -23,27 |
| Titolo III Rimborsi di prestiti | 332.270,00 | 332.261,39 | 0,00 |
| Titolo IV Partite di giro | 568.400,00 | 436.358,37 | -23,23 |
| Totale | 10.772.459,50 | 8.801.535,01 | -18,30 |

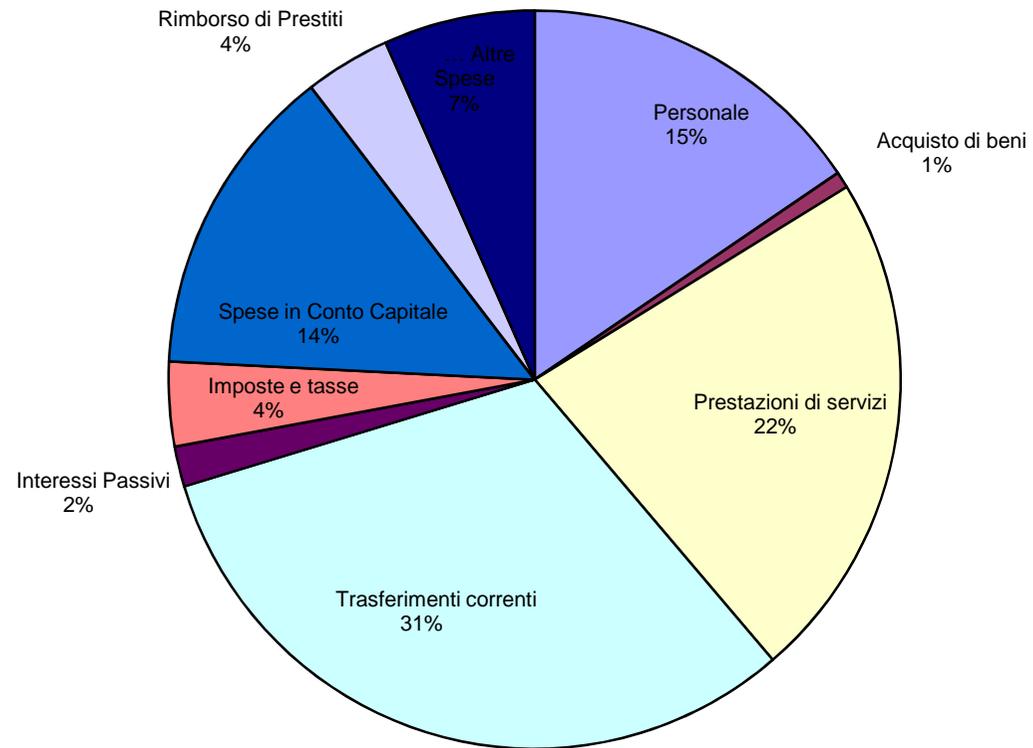


| Analisi Economica del Bilancio | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Entrate | | Spese | |
| I.C.I. | 2.222.094,82 | Personale | 1.367.819,79 |
| Addizionale IRPEF | 35,27 | Acquisto di beni | 63.093,13 |
| Compartecipazione IRPEF | 0,00 | Prestazioni di servizi | 1.977.299,56 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 1.732,72 | Trasferimenti correnti | 2.781.389,84 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 2.113.441,85 | Interessi Passivi | 155.231,48 |
| Entrate ExtraTributarie | 2.305.576,40 | Imposte e tasse | 325.005,51 |
| Trasferimenti Correnti | 567.753,48 | Spese in Conto Capitale | 1.211.708,86 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 334.394,84 | Rimborso di Prestiti | 332.261,39 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ... Altre Spese | 587.725,45 |
| ... Altre Entrate | 1.474.411,22 | | |
| TOTALE ENTRATE | 9.019.440,60 | TOTALE SPESE | 8.801.535,01 |

Analisi Economica Entrate

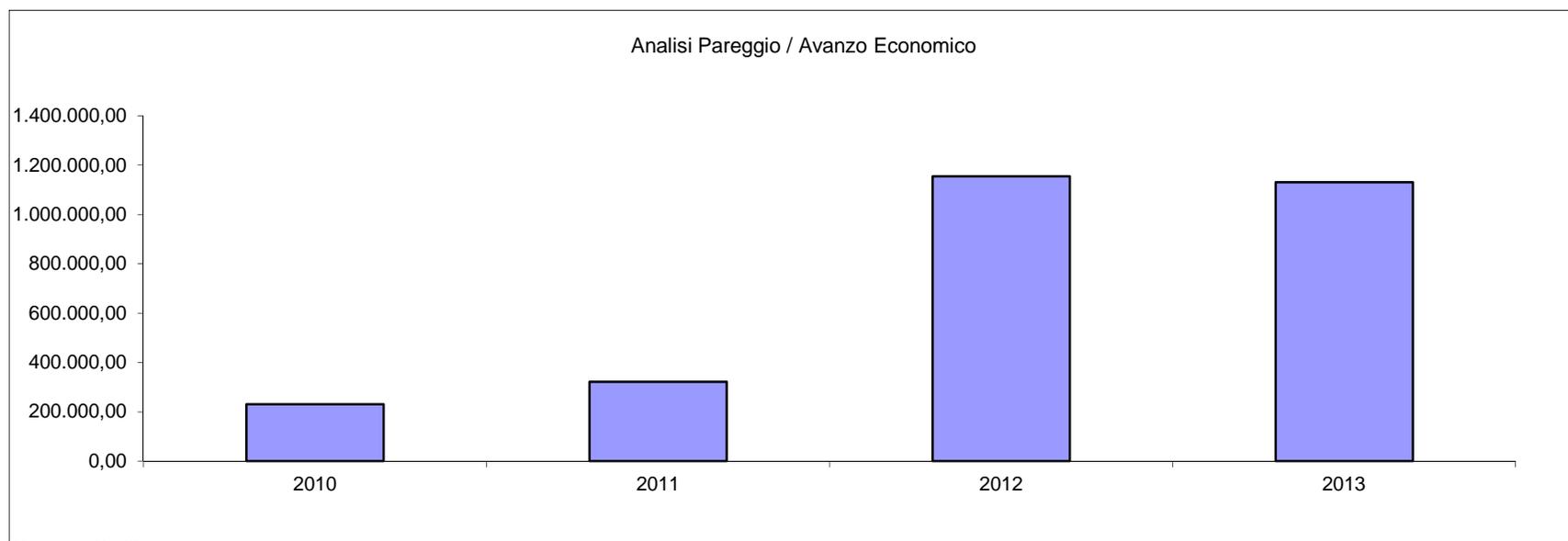


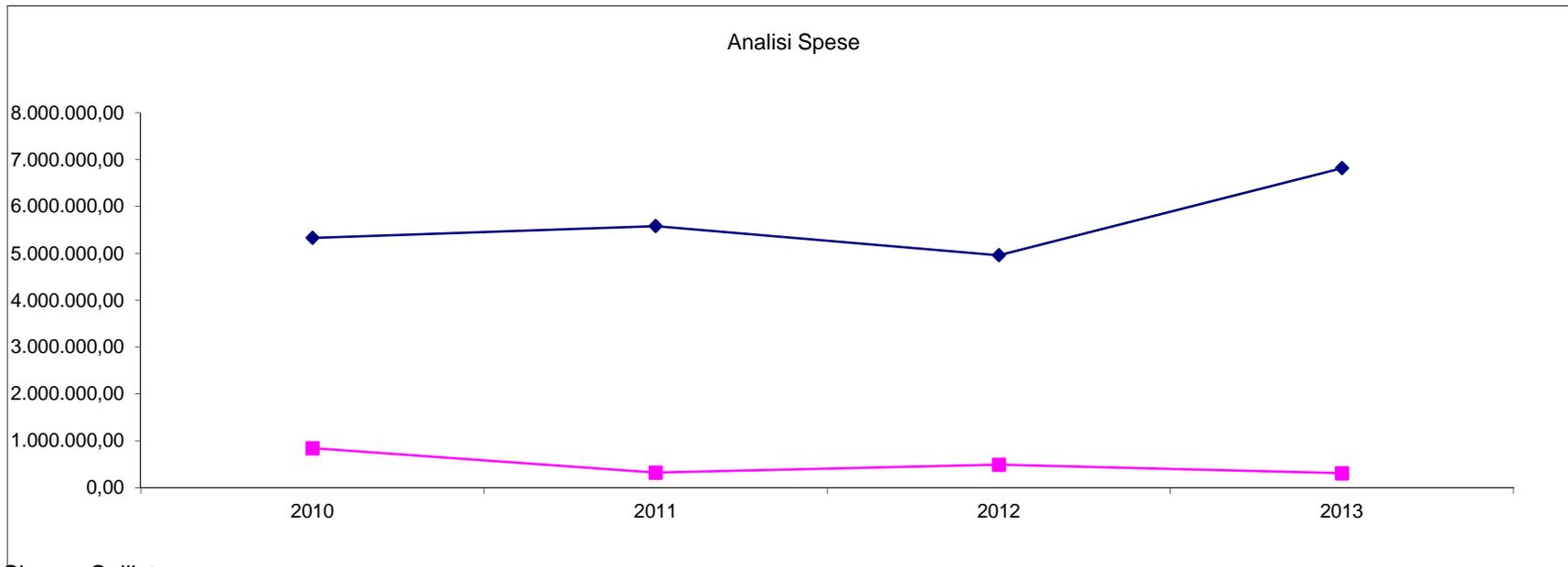
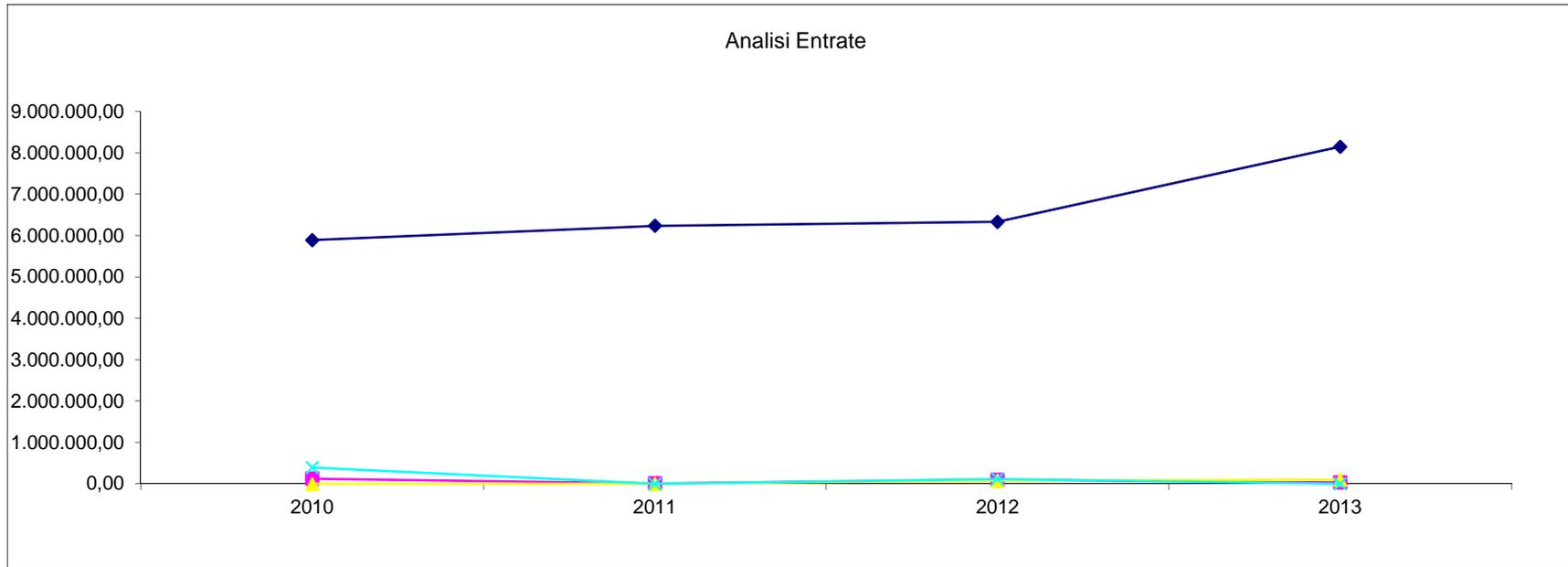
Analisi Economica Spese





| Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2010 - 2013 Gestione Corrente | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---|
| (RATING ENTE) | | | | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % Scost. 2013/2012 | % Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012) |
| Entrate | | | | | | |
| Entrate Correnti | 5.892.059,59 | 6.235.909,01 | 6.330.568,37 | 8.147.440,89 | 28,70 | 32,42 |
| OO.UU. | 126.636,89 | 10.305,61 | 100.047,98 | 35.000,00 | -65,02 | -6,19 |
| Avanzo Amministrazione Applicato | 0,00 | 0,00 | 79.425,00 | 101.246,50 | 27,47 | 31,38 |
| Avanzo Amministrazione Applicato per estinzione mutui | 392.997,92 | 0,00 | 120.306,00 | 0,00 | -100,00 | -11,11 |
| Totale Accertamenti | 6.411.694,40 | 6.246.214,62 | 6.630.347,35 | 8.283.687,39 | 24,94 | 28,84 |
| Spese | | | | | | |
| Spese Correnti | 5.332.676,75 | 5.582.152,81 | 4.963.252,27 | 6.821.357,39 | 37,44 | 28,88 |
| Quote Capitale di debiti pluriennali | 4.640,00 | 19.146,18 | 20.145,00 | 21.188,50 | 5,18 | 44,69 |
| Quote Capitale Mutui | 843.880,02 | 322.881,42 | 492.695,93 | 311.072,89 | -36,86 | -43,76 |
| Totale Impegni | 6.181.196,77 | 5.924.180,41 | 5.476.093,20 | 7.153.618,78 | 30,63 | 22,07 |
| Pareggio / Avanzo Economico | 230.497,63 | 322.034,21 | 1.154.254,15 | 1.130.068,61 | -2,10 | 98,63 |



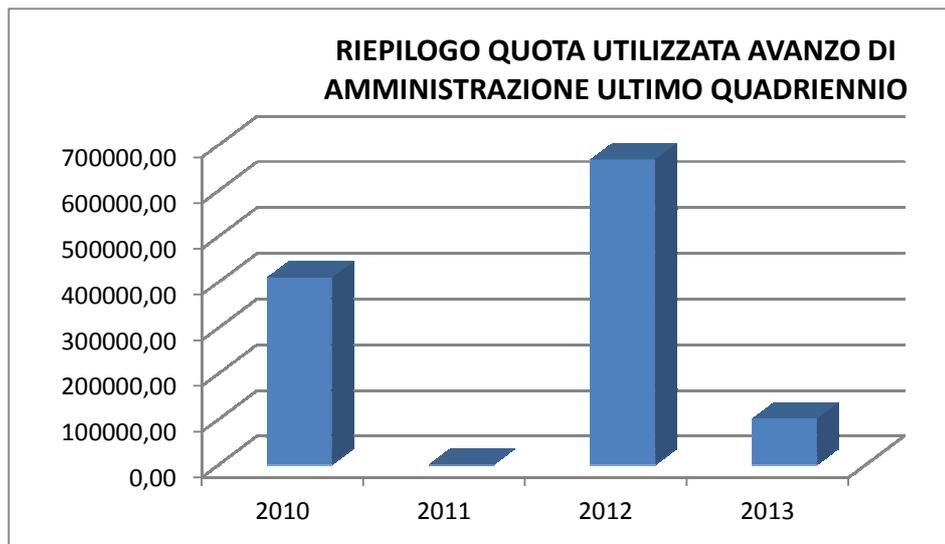


PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE**Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente**

| Delibera | | | Quota Finanziamento Investimenti | Quota Finanziamento Parte Corrente | Debiti Fuori Bilancio | ReIscrizione residui | |
|-------------------------|-----|----------------|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | 0,00 | 75.246,50 | 0,00 | 0,00 | |
| CC | 76 | 09/10/20 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CC | 95 | 29/11/20 13 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GC | 99 | 21/08/20 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GC | 113 | 16/10/20 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GM | 95 | 21/08/20 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Applicato | | | 0,00 | 101.246,5 | 0,00 | 0,00 | 101.246,50 |

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

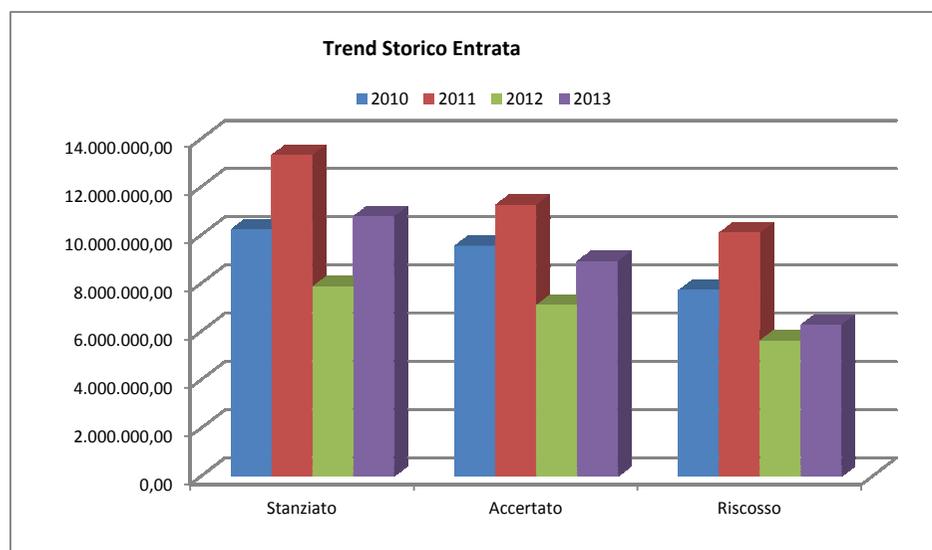
| | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Avanzo di Amministrazione | 409.817,36 | 0,00 | 667.531,00 | 101.246,50 |
| Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2010 - 2013 | 294.648,72 | | | |

**Descrizione / Note Aggiuntive**

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2010 AL 2013

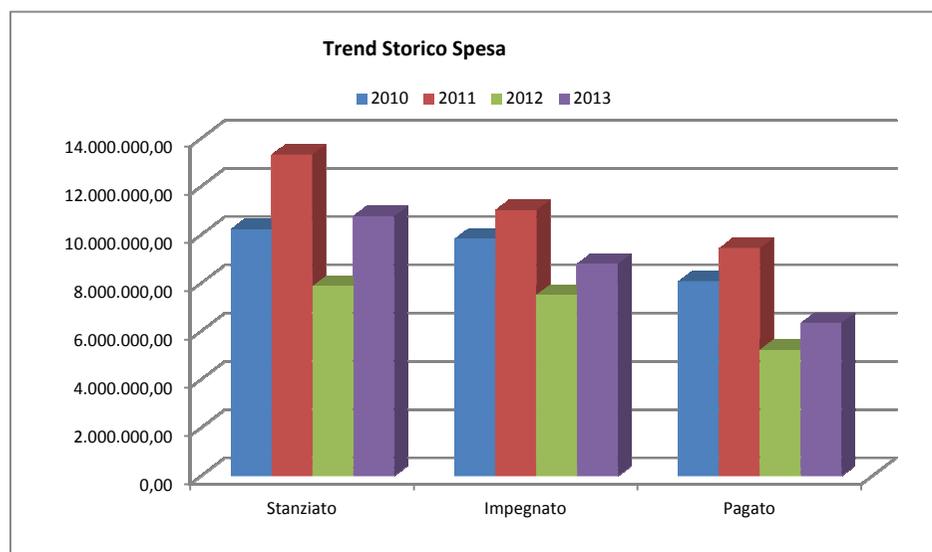
ANALISI ENTRATE

| ENTRATE | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) |
| Avanzo Amministrazione Applicato | 409.817,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.531,00 | 0,00 | 0,00 | 101.246,50 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Tributarie | 2.793.113,33 | 2.807.525,42 | 2.356.060,84 | 3.402.128,28 | 3.503.499,40 | 3.263.518,29 | 3.841.748,93 | 3.858.244,60 | 3.489.473,99 | 6.577.370,89 | 5.274.111,01 | 3.791.386,83 |
| Trasferimenti Correnti | 1.066.757,08 | 1.078.033,02 | 791.936,82 | 277.825,60 | 261.663,95 | 131.580,18 | 180.836,61 | 159.897,03 | 52.259,21 | 665.843,58 | 567.753,48 | 480.003,47 |
| Entrate Extratributarie | 2.033.354,73 | 2.006.501,15 | 1.199.737,84 | 2.486.448,46 | 2.470.745,66 | 1.723.847,77 | 2.326.143,73 | 2.312.426,74 | 1.349.355,69 | 2.315.576,53 | 2.305.576,40 | 1.377.499,56 |
| Alienazioni e Trasf. di Capitale | 3.386.009,78 | 3.200.238,06 | 2.909.366,03 | 6.583.199,13 | 4.566.625,28 | 4.556.763,88 | 310.403,39 | 306.770,05 | 290.600,45 | 544.022,00 | 334.394,84 | 205.669,33 |
| Assunzione di Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per Conto di Terzi | 553.400,00 | 472.022,33 | 461.135,47 | 578.400,00 | 453.285,72 | 428.322,00 | 560.400,00 | 457.414,71 | 442.807,11 | 568.400,00 | 436.358,37 | 423.529,79 |
| TOTALE ENTRATE | 10.242.452,28 | 9.564.319,98 | 7.718.237,00 | 13.328.001,47 | 11.255.820,01 | 10.104.032,12 | 7.887.063,66 | 7.094.753,13 | 5.624.496,45 | 10.772.459,50 | 8.918.194,10 | 6.278.088,98 |

Descrizione / Note Aggiuntive

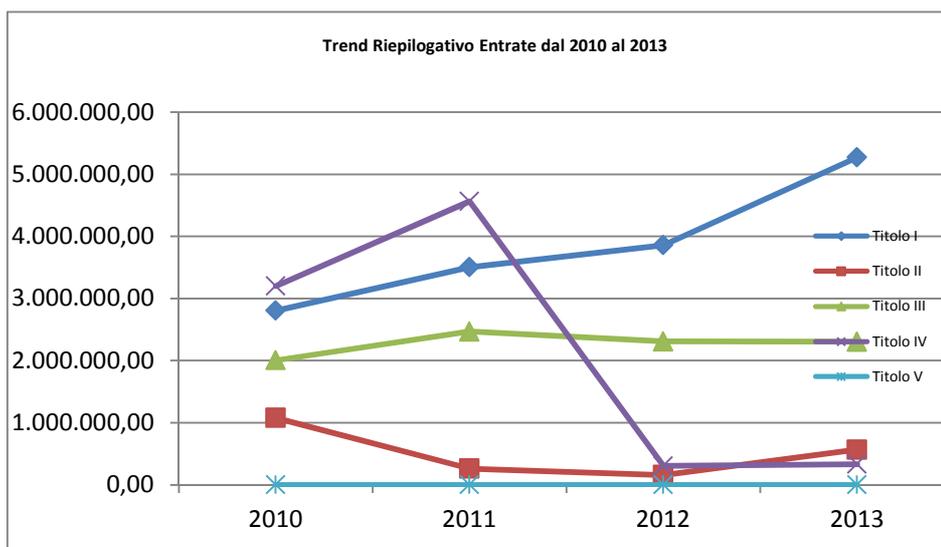
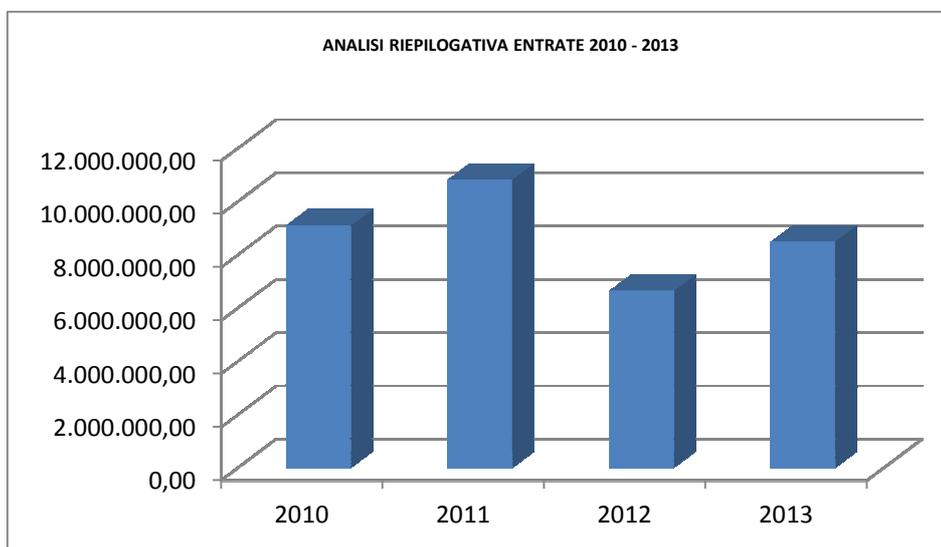
ANALISI SPESE

| SPESE | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) |
| Spese Correnti | 5.430.369,81 | 5.332.676,75 | 4.215.157,69 | 5.720.416,34 | 5.582.152,81 | 4.306.074,87 | 5.201.879,66 | 4.963.252,27 | 3.743.458,25 | 8.292.653,00 | 6.821.357,39 | 5.198.824,07 |
| Spese in Conto Capitale | 3.410.161,55 | 3.184.927,14 | 2.633.479,99 | 6.687.148,13 | 4.651.731,89 | 4.434.283,25 | 1.611.931,00 | 1.574.061,77 | 591.432,78 | 1.579.136,50 | 1.211.708,86 | 470.248,38 |
| Rimborso di Prestiti | 848.520,92 | 848.520,02 | 843.880,02 | 342.037,00 | 342.027,60 | 322.881,42 | 512.853,00 | 512.840,93 | 507.705,94 | 332.270,00 | 332.261,39 | 311.072,89 |
| Spese per Conto di Terzi | 553.400,00 | 472.022,33 | 393.687,89 | 578.400,00 | 453.285,72 | 394.569,62 | 560.400,00 | 457.414,71 | 384.826,95 | 568.400,00 | 436.358,37 | 358.529,86 |
| TOTALE SPESE | 10.242.452,28 | 9.838.146,24 | 8.086.205,59 | 13.328.001,47 | 11.029.198,02 | 9.457.809,16 | 7.887.063,66 | 7.507.569,68 | 5.227.423,92 | 10.772.459,50 | 8.801.686,01 | 6.338.675,20 |

Descrizione / Note Aggiuntive

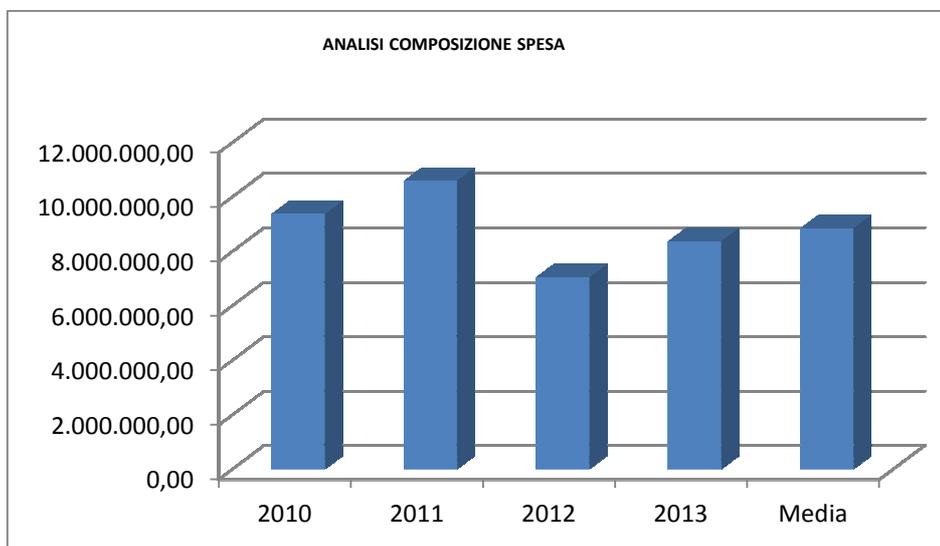
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2010 AL 2013

| Situazione su Accertato | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Conto del bilancio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % Scost. 2013/2012 | % Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012) |
| Titolo I – Entrate Tributarie | 2.807.525,42 | 3.503.499,40 | 3.858.244,60 | 5.274.111,01 | 36,70 | 55,59 |
| Titolo II – Trasferimenti Correnti | 1.078.033,02 | 261.663,95 | 159.897,03 | 567.753,48 | 255,07 | 13,58 |
| Titolo III – Entrate ExtraTributarie | 2.006.501,15 | 2.470.745,66 | 2.312.426,74 | 2.305.576,40 | -0,30 | 1,87 |
| Totale Entrate Correnti | 5.892.059,59 | 6.235.909,01 | 6.330.568,37 | 8.147.440,89 | 28,70 | 32,42 |
| Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale | 3.200.238,06 | 4.566.625,28 | 306.770,05 | 334.394,84 | 9,01 | -87,57 |
| Titolo V – Assunzione di Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui - Anticipazione di Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Mutui Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | 9.092.297,65 | 10.802.534,29 | 6.637.338,42 | 8.481.835,73 | 27,79 | -4,10 |

**Descrizione / Note Aggiuntive**

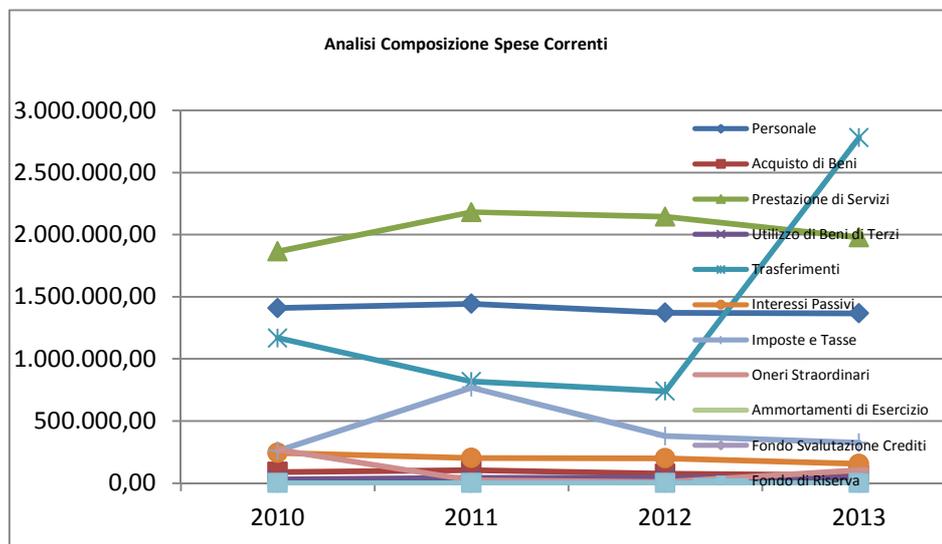
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

| Situazione su Impegnato | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Conto del bilancio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % Scost. 2013/2012 | % Scost. 2013/(Media 2010-2011- 2012) | % Scost. 2013/2010 |
| SPESE | | | | | | | |
| Titolo I – Spese Correnti | 5.332.676,75 | 5.582.152,81 | 4.963.252,27 | 6.821.357,39 | 37,44 | 28,88 | 27,92 |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale | 3.184.927,14 | 4.651.731,89 | 1.574.061,77 | 1.211.708,86 | -23,02 | -61,37 | -61,95 |
| Titolo III – Rimborso di Prestiti | 848.520,02 | 342.027,60 | 512.840,93 | 332.261,39 | -35,21 | -41,48 | -60,84 |
| Di cui - Anticipazione di Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Quota Capitale Mutui | 843.880,02 | 322.881,42 | 492.695,93 | 311.072,89 | -36,86 | -43,76 | -63,14 |
| Totale Spese | 9.366.123,91 | 10.575.912,30 | 7.050.154,97 | 8.365.327,64 | 18,65 | -7,03 | -10,69 |
| Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa | 9.366.123,91 | 10.575.912,30 | 7.050.154,97 | 8.365.327,64 | 18,65 | -7,03 | -10,69 |

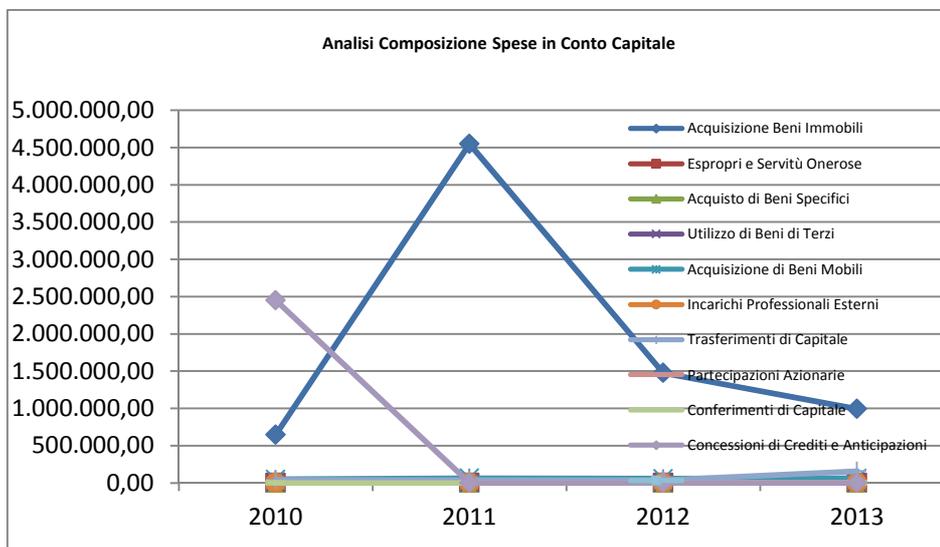
**Descrizione / Note Aggiuntive**

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2010 AL 2013

| Situazione su Impegnato | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Conto del bilancio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % Scost. 2013/2012 | % Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012) |
| Spese Correnti | | | | | | |
| Personale | 1.409.393,14 | 1.443.820,42 | 1.372.735,92 | 1.367.820,79 | -0,36 | -2,90 |
| Acquisto di Beni | 89.326,70 | 103.709,19 | 76.244,86 | 63.093,13 | -17,25 | -29,71 |
| Prestazione di Servizi | 1.864.302,10 | 2.181.178,53 | 2.144.676,39 | 1.977.449,56 | -7,80 | -4,16 |
| Utilizzo di Beni di Terzi | 29.295,81 | 42.741,64 | 43.284,58 | 45.997,87 | 6,27 | 19,66 |
| Trasferimenti | 1.168.606,82 | 816.702,51 | 738.690,04 | 2.781.389,84 | 276,53 | 206,32 |
| Interessi Passivi | 243.595,30 | 202.650,89 | 199.856,00 | 155.231,48 | -22,33 | -27,92 |
| Imposte e Tasse | 259.834,08 | 769.497,69 | 377.964,76 | 325.005,51 | -14,01 | -30,72 |
| Oneri Straordinari | 268.322,80 | 21.851,94 | 9.799,72 | 105.369,21 | 975,23 | 5,38 |
| Ammortamento di Esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Svalutazione Crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 5.332.676,75 | 5.582.152,81 | 4.963.252,27 | 6.821.357,39 | 37,44 | 28,88 |

**Descrizione / Note Aggiuntive**

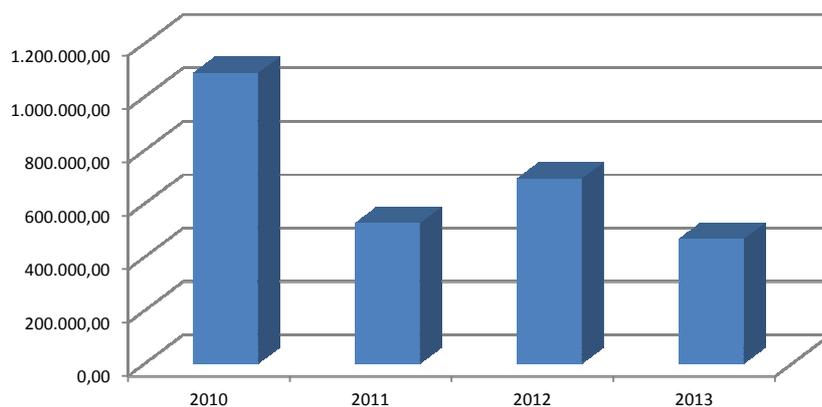
| Conto del bilancio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % Scost. 2013/2012 | % Scost. 2013/(Media 2010-2011- 2012) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| Acquisizione di Beni Immobili | 645.603,29 | 4.548.645,26 | 1.474.714,63 | 991.228,78 | -32,79 | -55,41 |
| Espropri e Servitù Onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acquisto di Beni Specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo di Beni di Terzi | 0,00 | 0,00 | 2.249,17 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Acquisizione di Beni Mobili | 50.327,93 | 63.850,63 | 57.955,03 | 62.914,27 | 8,56 | 9,65 |
| Incarichi Professionali Esterni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di Capitale | 40.000,00 | 39.236,00 | 39.142,94 | 157.565,81 | 302,54 | 299,31 |
| Partecipazioni Azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conferimenti di Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessioni di Crediti e Anticipazioni | 2.448.995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTALE | 3.184.927,14 | 4.651.731,89 | 1.574.061,77 | 1.211.708,86 | -23,02 | -61,37 |



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2010 AL 2013

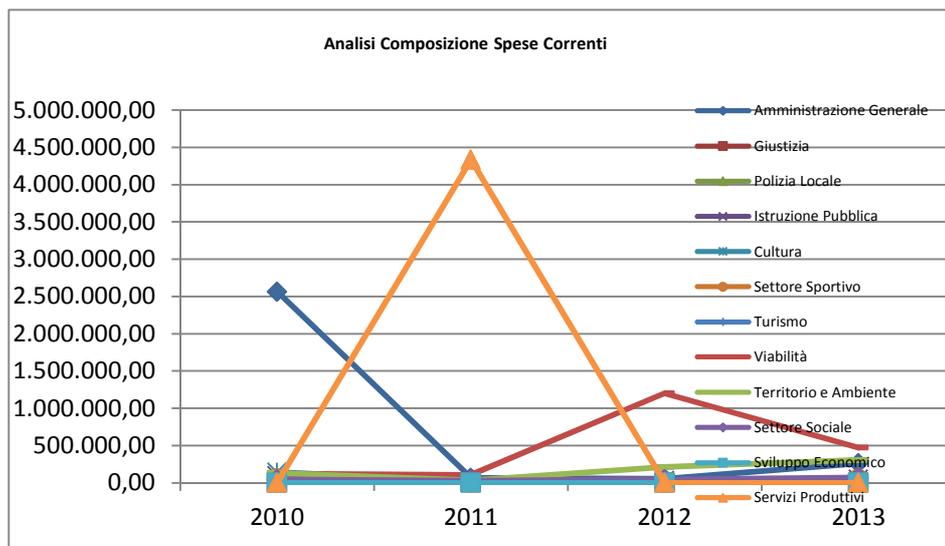
| Situazione su Impegnato | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Conto del bilancio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % Scost. 2013/2012 |
| Interessi Passivi | 243.595,30 | 202.650,89 | 199.856,00 | 155.231,48 | -22,33 |
| Quota Capitale Mutui | 843.880,02 | 322.881,42 | 492.695,93 | 311.072,89 | -36,86 |
| Totale | 1.087.475,32 | 525.532,31 | 692.551,93 | 466.304,37 | -32,67 |
| Variazione Annuale Assoluta | | -561.943,01 | 167.019,62 | -226.247,56 | |

Trend Costo Indebitamento**Descrizione / Note Aggiuntive**

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2010 AL 2013

Situazione su Impegnato

| Conto del bilancio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % Scost. 2013/2012 | % Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 2.562.981,30 | 66.117,69 | 56.384,01 | 260.569,61 | 362,13 | -70,89 |
| Funzioni relative alla Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funzioni di Polizia Locale | 20.221,00 | 20.289,82 | 28.470,89 | 1.331,00 | -95,33 | -94,21 |
| Funzione di Istruzione Pubblica | 96.925,84 | 50.976,07 | 29.249,02 | 47.326,45 | 61,81 | -19,85 |
| Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali | 143.824,33 | 10.818,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.811,36 | 0,00 | 188,06 |
| Funzioni nel campo del Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti | 125.259,61 | 103.999,30 | 1.199.487,26 | 471.526,82 | -60,69 | -0,99 |
| Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente | 133.315,06 | 35.276,69 | 212.516,80 | 306.143,62 | 44,06 | 140,99 |
| Funzioni nel Settore Sociale | 47.400,00 | 30.000,00 | 47.953,79 | 72.000,00 | 50,14 | 72,31 |
| Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funzioni relative a Servizi Produttivi | 0,00 | 4.334.254,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Totale | 3.184.927,14 | 4.651.731,89 | 1.574.061,77 | 1.211.708,86 | -23,02 | -61,37 |
| Variazione Annuale Assoluta | | 1.466.804,75 | -3.077.670,12 | -362.352,91 | | |

**Descrizione / Note Aggiuntive**

ANALISI

INDICATORI

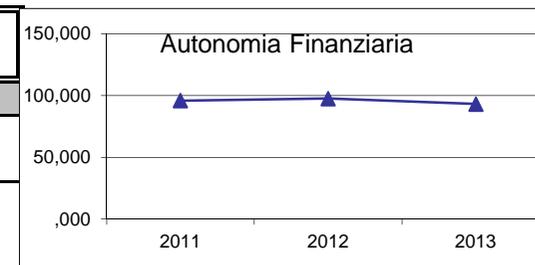


**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

TREND DEGLI INDICATORI

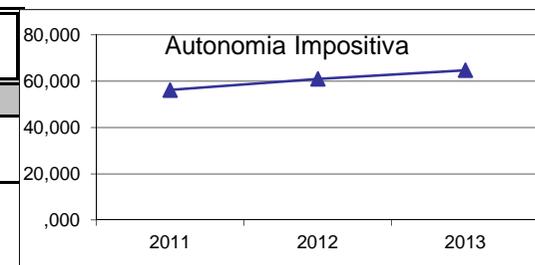
62010 - Autonomia Finanziaria

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|-------|
| $\frac{(\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}) * 100}{\text{Entrate Correnti (Titoli I + II + III)}}$ | 95,80 | 97,47 | 93,03 |



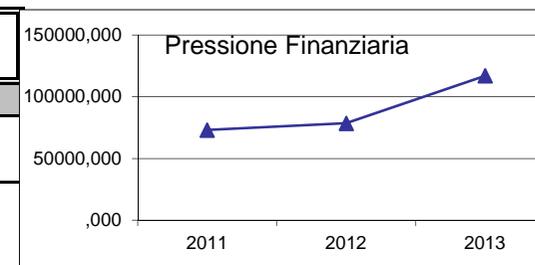
62020 - Autonomia Impositiva

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|
| $\frac{\text{Entrate tributarie} * 100}{\text{Entrate Correnti (Titoli I + II + III)}}$ | 56,18 | 60,95 | 64,73 |



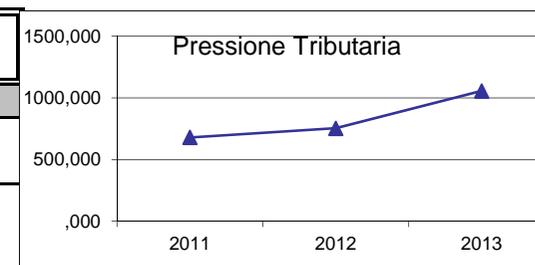
62030 - Pressione Finanziaria

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----------|-----------|------------|
| $\frac{(\text{Titolo I} + \text{Titolo II}) * 100}{\text{Popolazione}}$ | 72.982,43 | 78.418,06 | 116.930,83 |



62040 - Pressione Tributaria

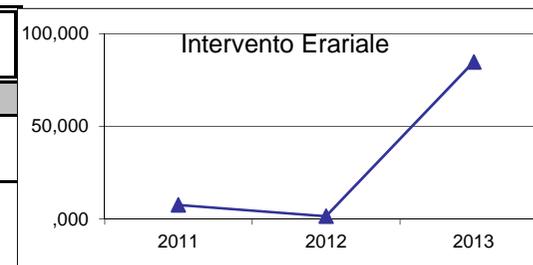
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------|--------|----------|
| $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$ | 679,10 | 752,98 | 1.055,67 |



TREND DEGLI INDICATORI

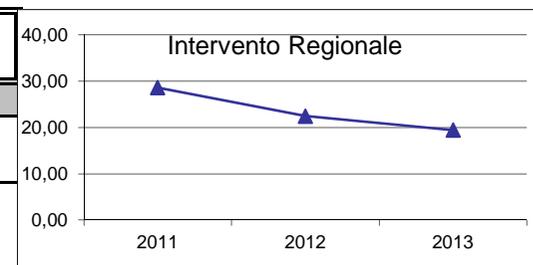
62050 - Intervento Erariale

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|------|------|-------|
| Trasferimenti Statali | 7,58 | 1,50 | 84,80 |
| Popolazione | | | |



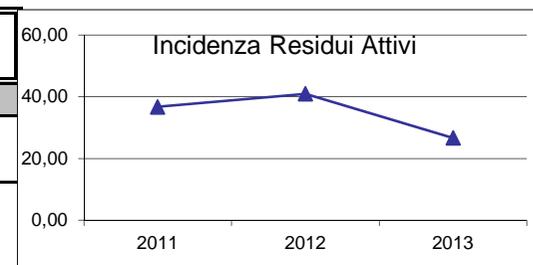
62060 - Intervento Regionale

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Trasferimenti Regionali | 28,61 | 22,45 | 19,44 |
| Popolazione | | | |



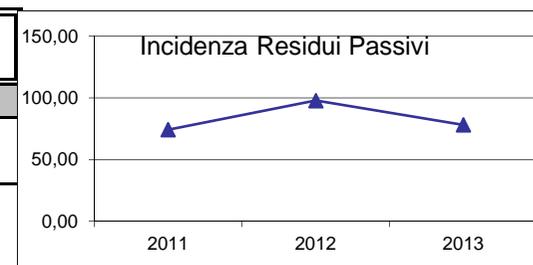
62070 - Incidenza Residui Attivi

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Totale Residui Attivi * 100 | 36,70 | 40,92 | 26,66 |
| Totale Accertamenti di Competenza | | | |



62080 - Incidenza Residui Passivi

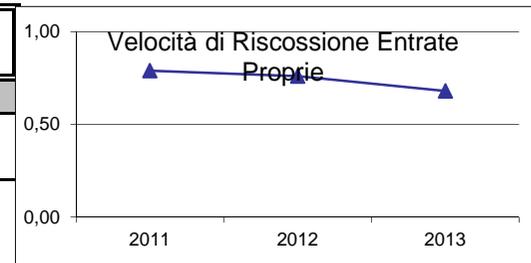
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Totale Residui Passivi * 100 | 74,12 | 97,71 | 78,15 |
| Totale Impegni di Competenza | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

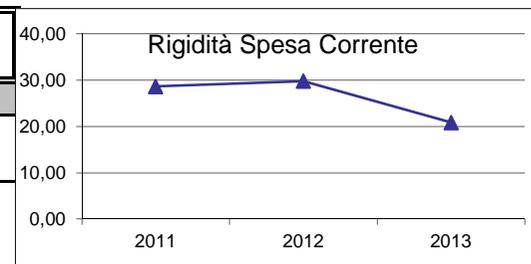
62100 - Velocità di Riscossione Entrate Proprie

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Riscossione Titolo I + III | | | |
| Accertamenti Titolo I + III | 0,79 | 0,76 | 0,68 |



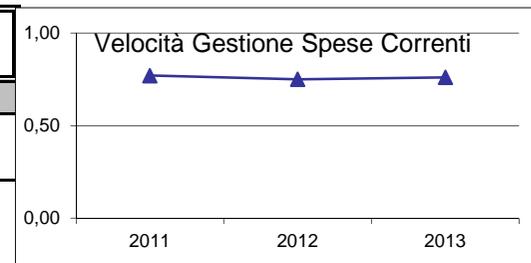
62110 - Rigidità Spesa Corrente

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|-------|
| (Spese Personale + Quota Ammortamento Mutui) * 100 | | | |
| Totale Entrata Titolo I + II + III | 28,64 | 29,79 | 20,87 |



62120 - Velocità Gestione Spese Correnti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Pagamenti Titolo I Competenza | | | |
| Impegni Titolo I Competenza | 0,77 | 0,75 | 0,76 |

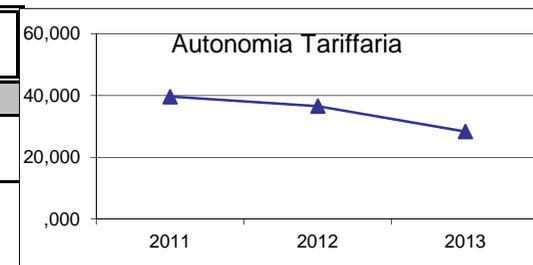


TREND DEGLI INDICATORI

70010 - Autonomia Tariffaria

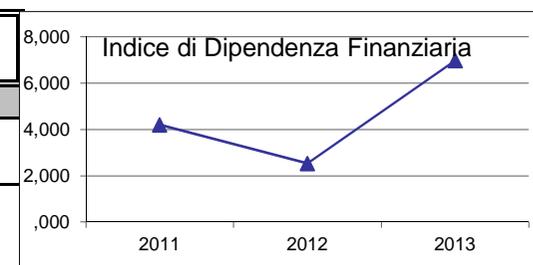
$$\frac{\text{(Entrate tributarie + Proventi pubblici sevizi)} * 100}{\text{Entrate Correnti (Titoli I + II + III)}}$$

| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|
| 39,62 | 36,53 | 28,30 |



70020 - Indice di Dipendenza Finanziaria

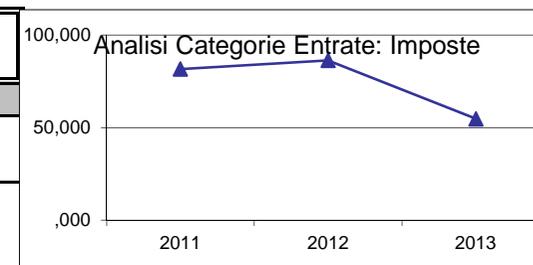
| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 4,20 | 2,53 | 6,97 |



70030 - Analisi Categorie Entrate: Imposte

$$\frac{\text{(Imposte)} * 100}{\text{Entrate Tributarie}}$$

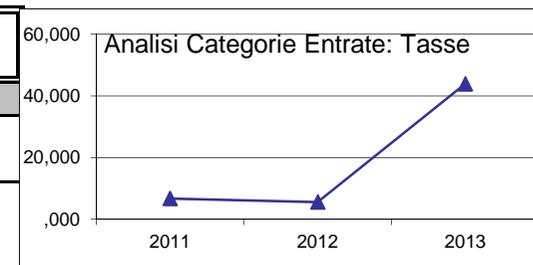
| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|
| 81,63 | 86,31 | 54,78 |



70040 - Analisi Categorie Entrate: Tasse

$$\frac{\text{(Tasse)} * 100}{\text{Entrate Tributarie}}$$

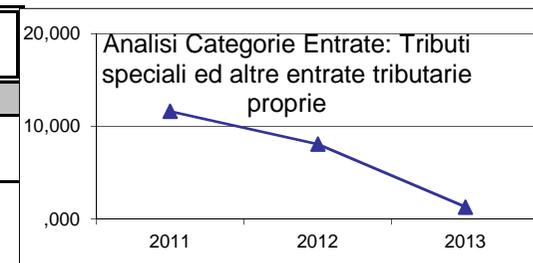
| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|-------|
| 6,74 | 5,60 | 43,92 |



TREND DEGLI INDICATORI

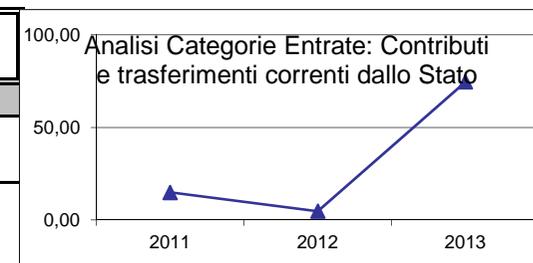
70050 - Analisi Categorie Entrate: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|------|------|
| (Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) * 100 | 11,63 | 8,09 | 1,30 |
| Entrate Tributarie | | | |



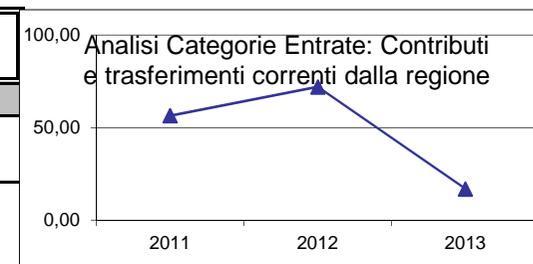
70060 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|------|-------|
| (Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato) * 100 | 14,94 | 4,81 | 74,62 |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | | | |



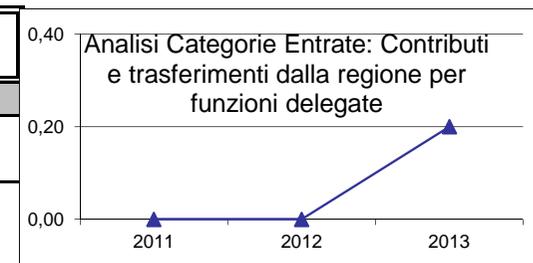
70070 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|
| (Contributi e trasferimenti correnti dalla regione) * 100 | 56,42 | 71,95 | 16,91 |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | | | |



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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | | | |



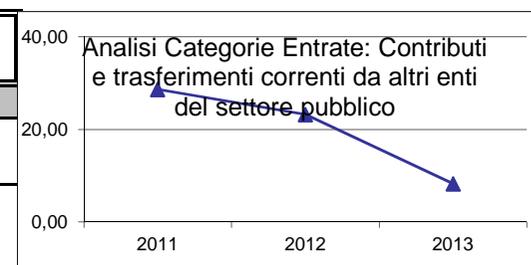
TREND DEGLI INDICATORI

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

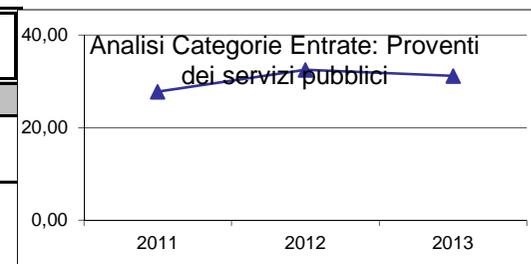
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali) * 100 | | | |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

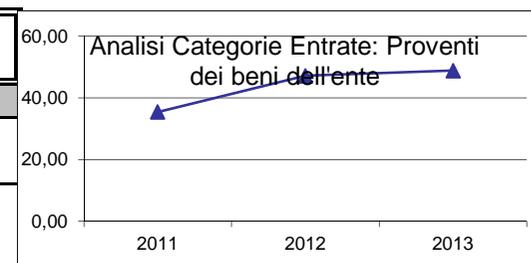
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|------|
| (Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico) * 100 | | | |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 28,65 | 23,23 | 8,28 |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Proventi dei servizi pubblici) * 100 | | | |
| Entrate Extratributarie | 27,75 | 32,46 | 31,15 |

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

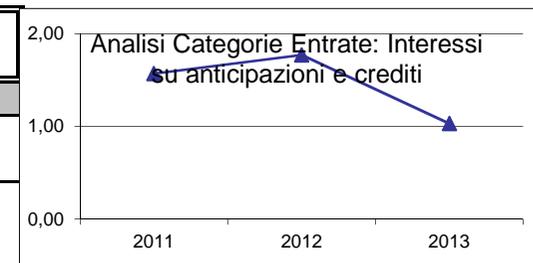
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Proventi dei beni dell'ente) * 100 | | | |
| Entrate Extratributarie | 35,41 | 47,13 | 48,82 |



TREND DEGLI INDICATORI

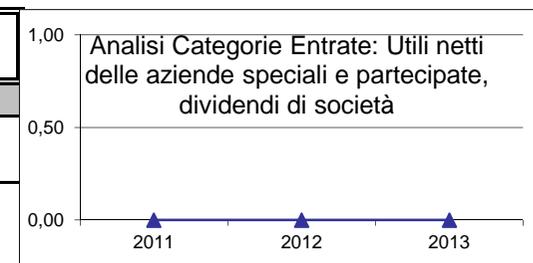
70130 - Analisi Categorie Entrate: Interessi su anticipazioni e crediti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Interessi su anticipazioni e crediti) * 100 | 1,57 | 1,77 | 1,03 |
| Entrate Extratributarie | | | |



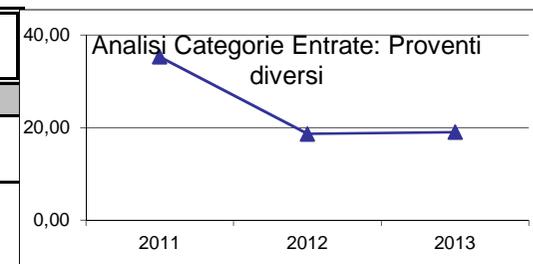
70140 - Analisi Categorie Entrate: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Extratributarie | | | |



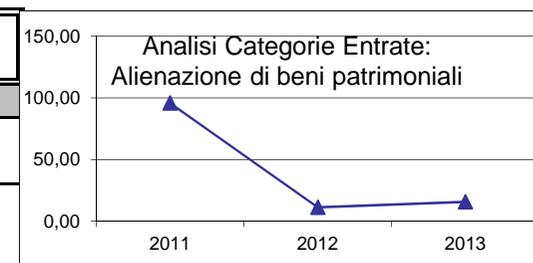
70150 - Analisi Categorie Entrate: Proventi diversi

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| (Proventi diversi) * 100 | 35,27 | 18,63 | 19,01 |
| Entrate Extratributarie | | | |



70160 - Analisi Categorie Entrate: Alienazione di beni patrimoniali

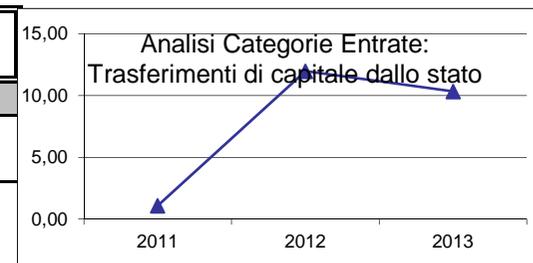
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|-------|
| (Alienazione di beni patrimoniali) * 100 | 95,80 | 11,34 | 15,85 |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

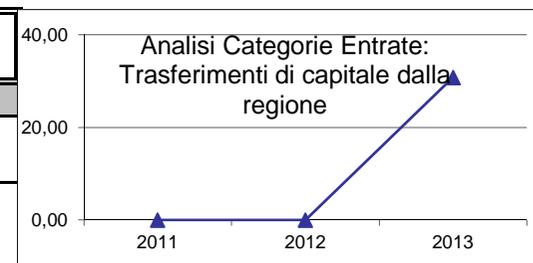
70170 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dallo stato

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|-------|-------|
| (Trasferimenti di capitale dallo stato) * 100 | | | |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 1,07 | 11,97 | 10,32 |



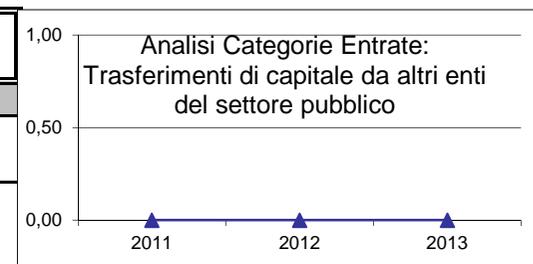
70180 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dalla regione

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|-------|
| (Trasferimenti di capitale dalla regione) * 100 | | | |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 30,80 |



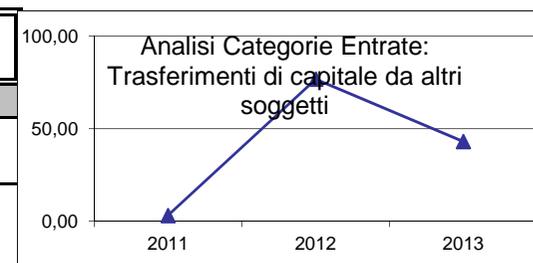
70190 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico) * 100 | | | |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

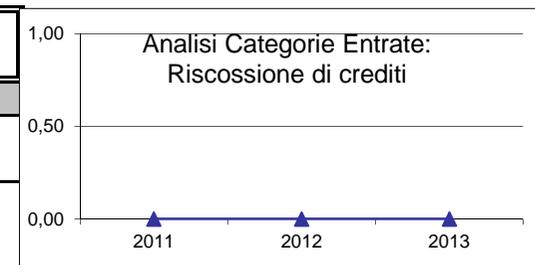
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|-------|-------|
| (Trasferimenti di capitale da altri soggetti) * 100 | | | |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 3,13 | 76,69 | 43,02 |



TREND DEGLI INDICATORI

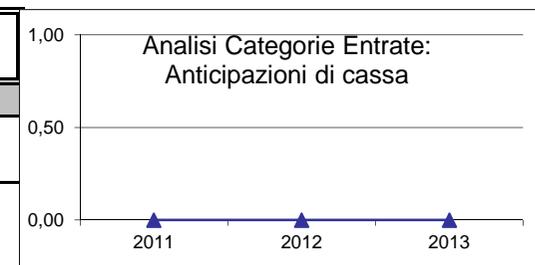
70210 - Analisi Categorie Entrate: Riscossione di crediti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Riscossione di crediti) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | | | |



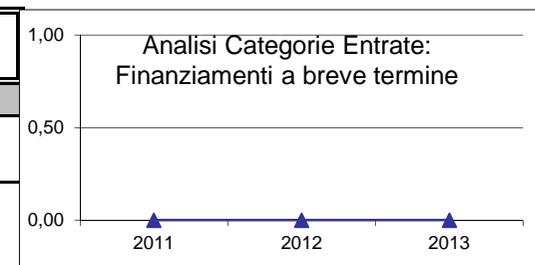
70220 - Analisi Categorie Entrate: Anticipazioni di cassa

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Anticipazioni di cassa) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | |



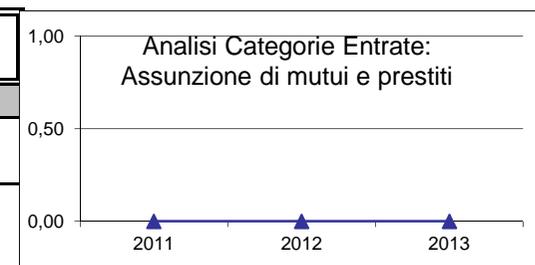
70230 - Analisi Categorie Entrate: Finanziamenti a breve termine

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Finanziamenti a breve termine) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | |



70240 - Analisi Categorie Entrate: Assunzione di mutui e prestiti

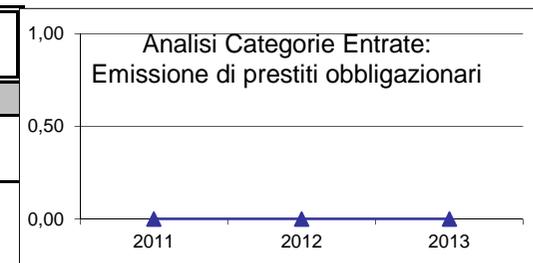
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Assunzione di mutui e prestiti) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

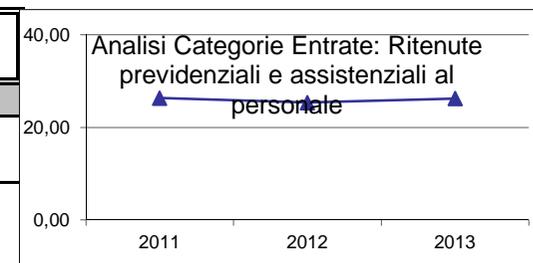
70250 - Analisi Categorie Entrate: Emissione di prestiti obbligazionari

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Emissione di prestiti obbligazionari) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | |



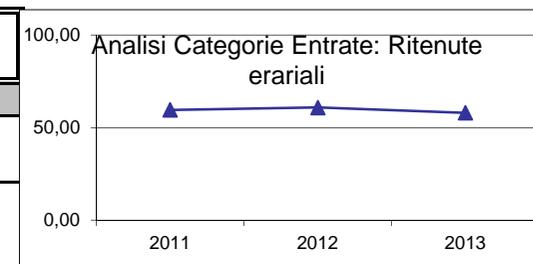
70260 - Analisi Categorie Entrate: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|
| (Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) * 100 | 26,34 | 25,36 | 26,24 |
| Entrate da servizi per conto di terzi | | | |



70270 - Analisi Categorie Entrate: Ritenute erariali

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Ritenute erariali) * 100 | 59,54 | 60,86 | 57,98 |
| Entrate da servizi per conto di terzi | | | |



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

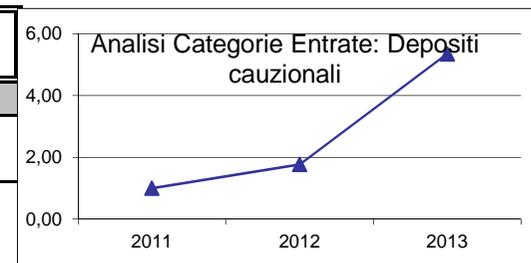
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100 | 3,75 | 3,70 | 2,78 |
| Entrate da servizi per conto di terzi | | | |



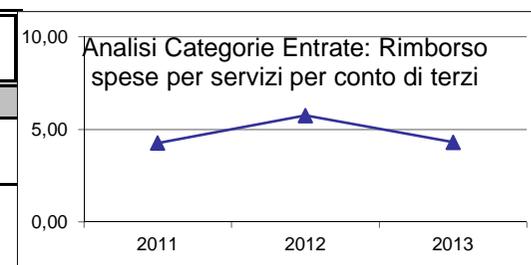
TREND DEGLI INDICATORI

70290 - Analisi Categorie Entrate: Depositi cauzionali

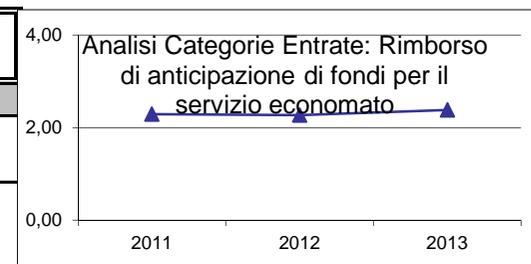
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| (Depositi cauzionali) * 100 | | | |
| Entrate da servizi per conto di terzi | 1,00 | 1,77 | 5,35 |

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

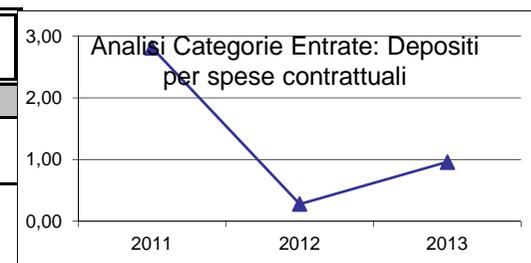
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Rimborso spese per servizi per conto di terzi) * 100 | | | |
| Entrate da servizi per conto di terzi | 4,27 | 5,75 | 4,31 |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100 | | | |
| Entrate da servizi per conto di terzi | 2,29 | 2,27 | 2,38 |

**70320 - Analisi Categorie Entrate: Depositi per spese contrattuali**

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Depositi per spese contrattuali) * 100 | | | |
| Entrate da servizi per conto di terzi | 2,81 | 0,28 | 0,96 |

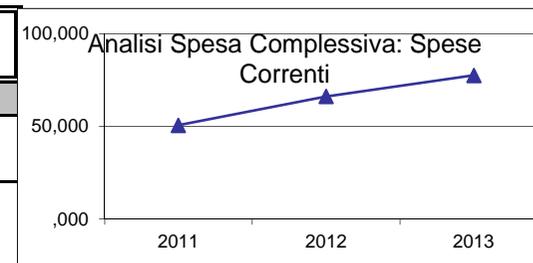


TREND DEGLI INDICATORI

80010 - Analisi Spesa Complessiva: Spese Correnti

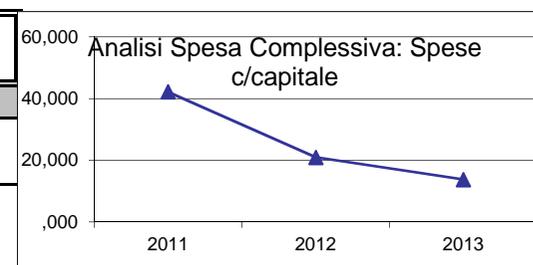
$$\frac{\text{(Spese Correnti)} * 100}{\text{Totale Spese}}$$

| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|
| 50,61 | 66,11 | 77,50 |

**80020 - Analisi Spesa Complessiva: Spese c/capitale**

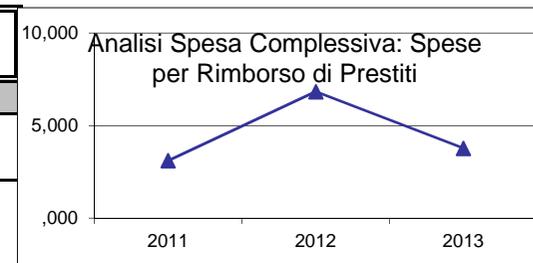
$$\frac{\text{(Spese in Conto Capitale)} * 100}{\text{Totale Spese}}$$

| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|
| 42,18 | 20,97 | 13,77 |

**80030 - Analisi Spesa Complessiva: Spese per Rimborso di Prestiti**

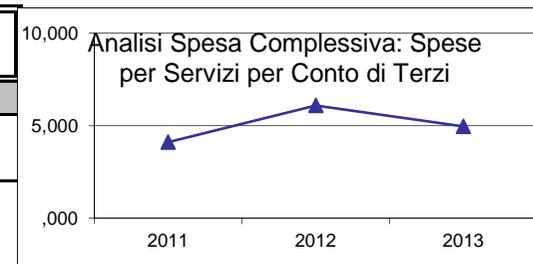
$$\frac{\text{(Spese per Rimborso di Prestiti)} * 100}{\text{Totale Spese}}$$

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 3,10 | 6,83 | 3,77 |

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

$$\frac{\text{(Spese per Servizi per Conti di Terzi)} * 100}{\text{Totale Spese}}$$

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 4,11 | 6,09 | 4,96 |

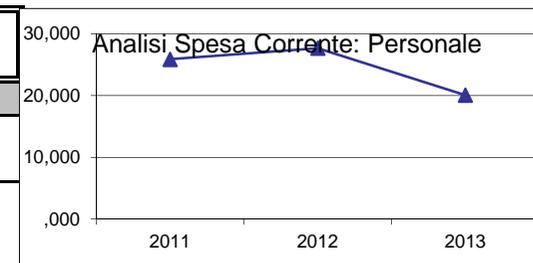


TREND DEGLI INDICATORI

80050 - Analisi Spesa Corrente: Personale

(Personale) * 100
Spese Correnti

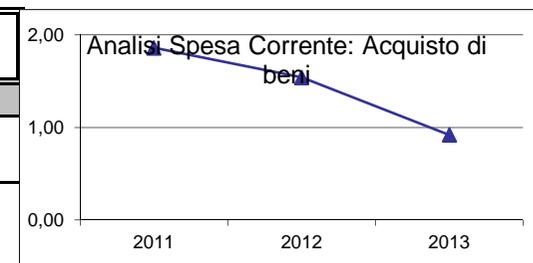
| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|
| 25,86 | 27,66 | 20,05 |



80060 - Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni

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

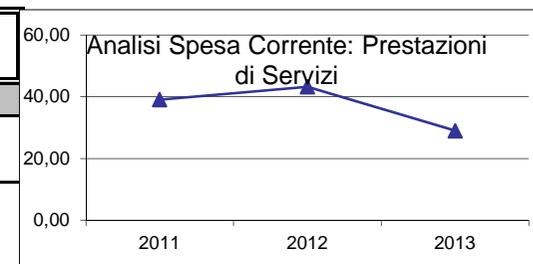
| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 1,86 | 1,54 | 0,92 |



80070 - Analisi Spesa Corrente: Prestazioni di Servizi

(Prestazioni di servizi) * 100
Spese Correnti

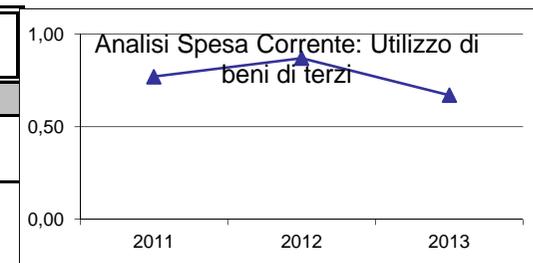
| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|
| 39,07 | 43,21 | 28,99 |



80080 - Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi

(Utilizzo di beni di terzi) * 100
Spese Correnti

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 0,77 | 0,87 | 0,67 |

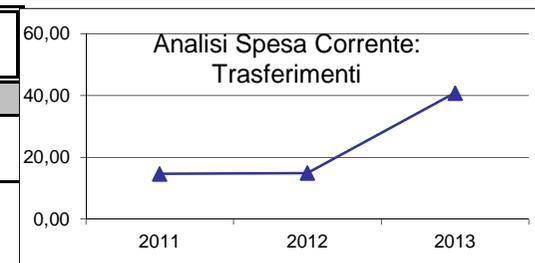


TREND DEGLI INDICATORI

80090 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti

(Trasferimenti) * 100
Spese Correnti

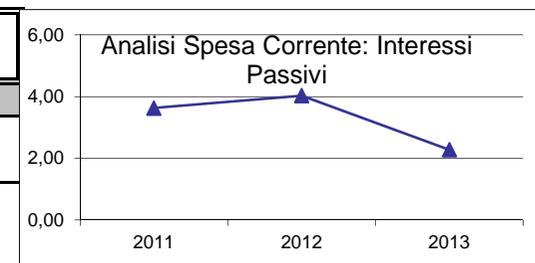
| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|
| 14,63 | 14,88 | 40,77 |



80100 - Analisi Spesa Corrente: Interessi Passivi

(Interessi passivi) * 100
Spese Correnti

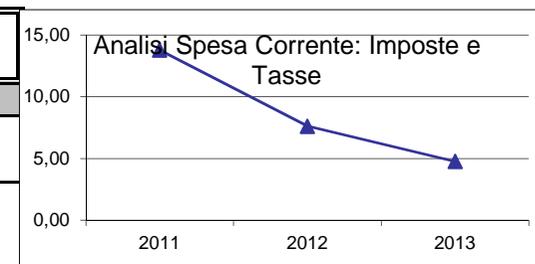
| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 3,63 | 4,03 | 2,28 |



80110 - Analisi Spesa Corrente: Imposte e Tasse

(Imposte e Tasse) * 100
Spese Correnti

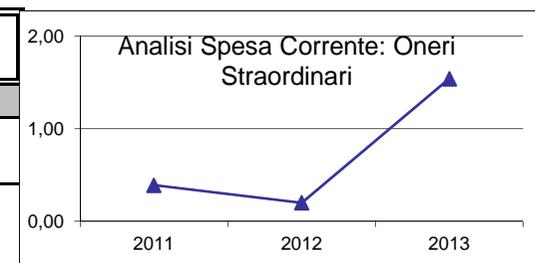
| 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------|------|
| 13,78 | 7,62 | 4,76 |



80120 - Analisi Spesa Corrente: Oneri Straordinari

(Oneri straordinari) * 100
Spese Correnti

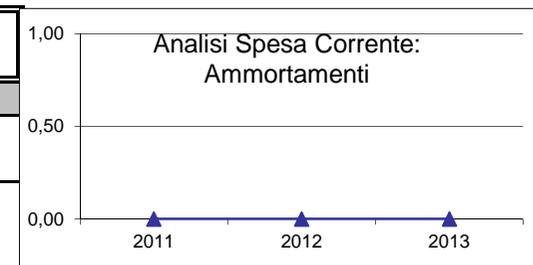
| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 0,39 | 0,20 | 1,54 |



TREND DEGLI INDICATORI

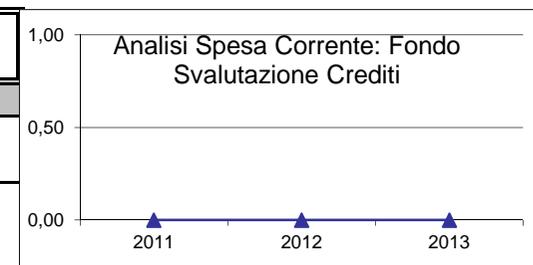
80130 - Analisi Spesa Corrente: Ammortamenti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|------|------|------|
| (Ammortamenti) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Correnti | | | |



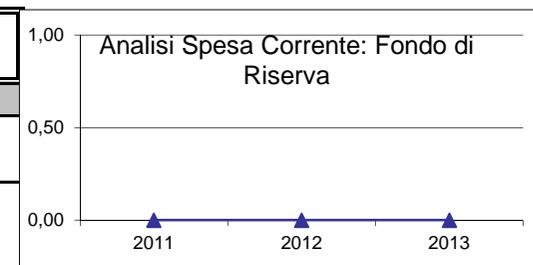
80140 - Analisi Spesa Corrente: Fondo Svalutazione Crediti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|------|------|------|
| (Fondo svalutazione crediti) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Correnti | | | |



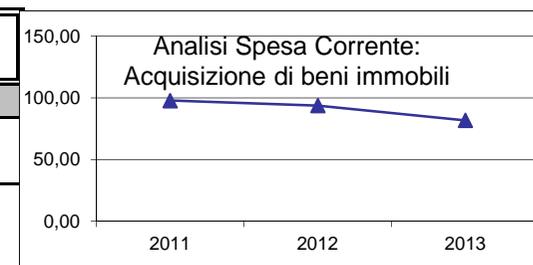
80150 - Analisi Spesa Corrente: Fondo di Riserva

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------|------|------|------|
| (Fondo di riserva) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Correnti | | | |



80160 - Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni immobili

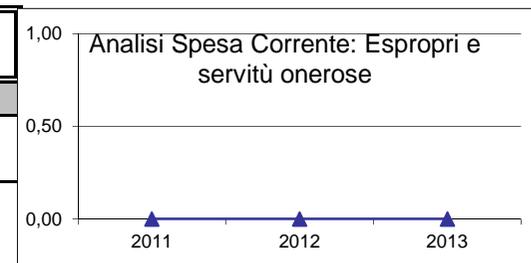
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Acquisizione di beni immobili) * 100 | 97,78 | 93,69 | 81,80 |
| Spese in Conto Capitale | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

80170 - Analisi Spesa Corrente: Espropri e servitù onerose

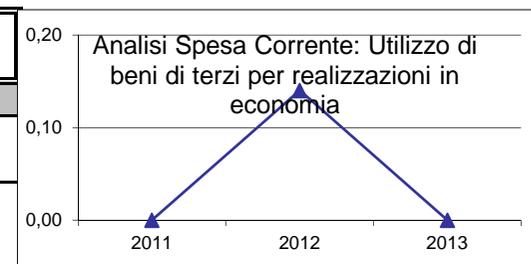
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|------|------|------|
| (Espropri e servitù onerose) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |

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

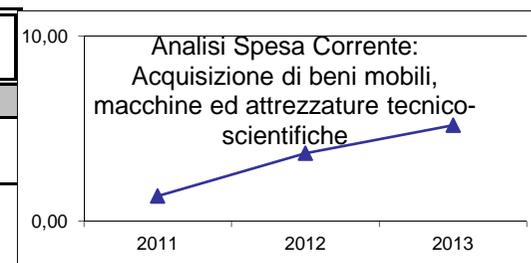
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia) * 100 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche) * 100 | 1,37 | 3,68 | 5,19 |
| Spese in Conto Capitale | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

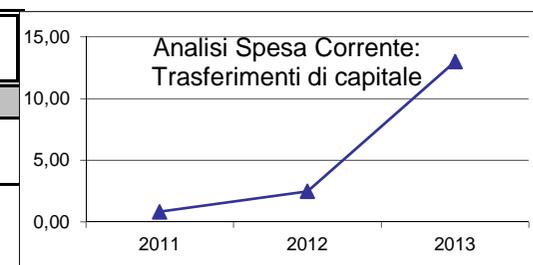
80210 - Analisi Spesa Corrente: Incarichi professionali esterni

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Incarichi professionali esterni) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |



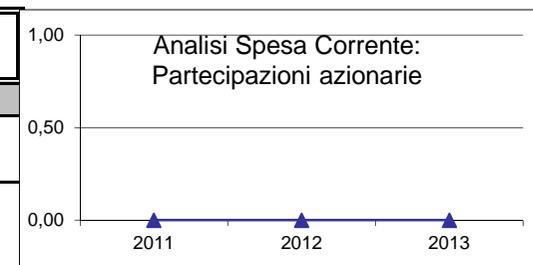
80220 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti di capitale

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|-------|
| (Trasferimenti di capitale) * 100 | 0,84 | 2,49 | 13,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |



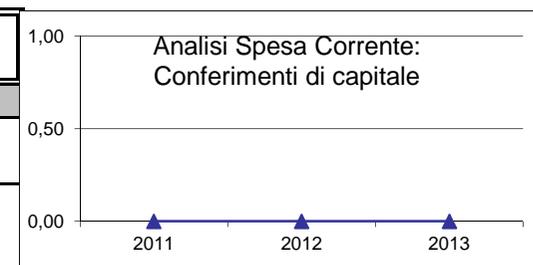
80230 - Analisi Spesa Corrente: Partecipazioni azionarie

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| (Partecipazioni azionarie) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |



80240 - Analisi Spesa Corrente: Conferimenti di capitale

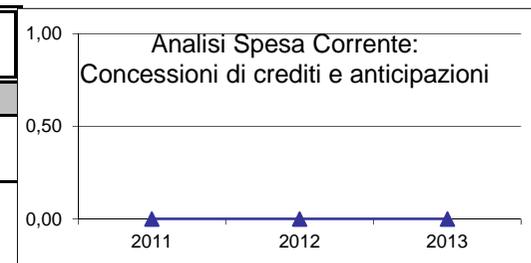
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| (Conferimenti di capitale) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

80250 - Analisi Spesa Corrente: Concessioni di crediti e anticipazioni

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Concessioni di crediti e anticipazioni) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | | | |



80260 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso per anticipazioni di cassa

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Rimborso per anticipazioni di cassa) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per Rimborso di Prestiti | | | |



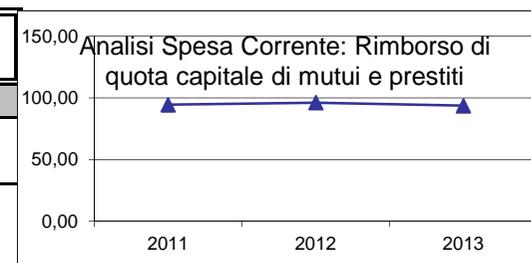
80270 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di finanziamenti a breve termine

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Rimborso di finanziamenti a breve termine) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per Rimborso di Prestiti | | | |



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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|-------|
| (Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti) * 100 | 94,40 | 96,07 | 93,62 |
| Spese per Rimborso di Prestiti | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

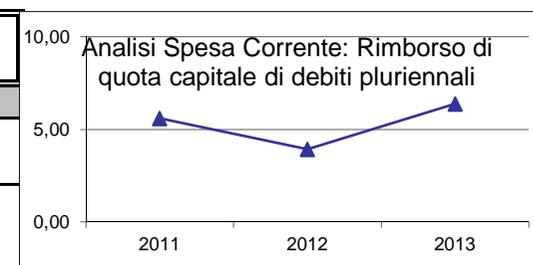
80290 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di prestiti obbligazionari

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Rimborso di prestiti obbligazionari) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per Rimborso di Prestiti | | | |



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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali) * 100 | 5,60 | 3,93 | 6,38 |
| Spese per Rimborso di Prestiti | | | |



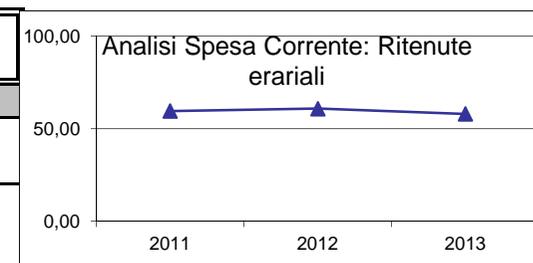
80310 - Analisi Spesa Corrente: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|
| (Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) * 100 | 26,34 | 25,36 | 26,24 |
| Spese per Servizi per Conto di Terzi | | | |



80320 - Analisi Spesa Corrente: Ritenute erariali

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Ritenute erariali) * 100 | 59,54 | 60,86 | 57,98 |
| Spese per Servizi per Conto di Terzi | | | |



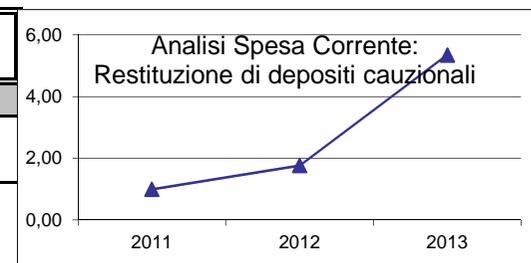
TREND DEGLI INDICATORI

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

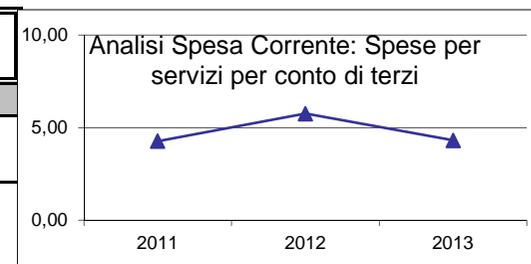
| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Altre ritenute al personale per conto di terzi) * 100 | 3,75 | 3,70 | 2,78 |
| Spese per Servizi per Conto di Terzi | | | |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| (Restituzione di depositi cauzionali) * 100 | 1,00 | 1,77 | 5,35 |
| Spese per Servizi per Conto di Terzi | | | |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Spese per servizi per conto di terzi) * 100 | 4,27 | 5,75 | 4,31 |
| Spese per Servizi per Conto di Terzi | | | |

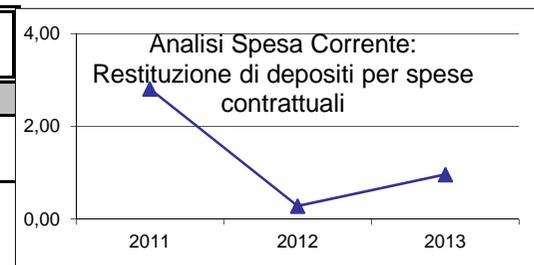
**80360 - Analisi Spesa Corrente: Anticipazione di fondi per il servizio economato**

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| (Anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100 | 2,29 | 2,27 | 2,38 |
| Spese per Servizi per Conto di Terzi | | | |



TREND DEGLI INDICATORI

| 80370 - Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi per spese contrattuali | | | |
|--|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| (Restituzione di depositi per spese contrattuali) * 100 | 2,81 | 0,28 | 0,96 |
| Spese per Servizi per Conto di Terzi | | | |



CONSIDERAZIONI FINALI

In sintesi, i principali risultati conseguiti nel corso del 2013 possono individuarsi nei seguenti punti:

- sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 639.207,50, l'assenza di debiti fuori bilancio, la conferma del permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;
- sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri gestionali e di riscontro della situazione di deficitarietà non evidenziano anomalie tali da delineare condizioni di criticità;
- per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi della gestione 2013, è possibile rilevare un loro sostanziale raggiungimento, in considerazione tanto degli indicatori percentuali esposti nelle precedenti tabelle, quanto degli impedimenti, come in precedenza illustrato, che di fatto hanno limitato il pieno perseguimento;
- per quanto riguarda le attività di investimento avviate nel corso del 2013, sono state impegnate risorse per €. 1.211.708,56 mentre i pagamenti complessivi effettuati ammontano a €. 1.396.696,77 (di cui €. 470.248,38 in competenza ed €.926.448,39 a residui).

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL ed allegata al rendiconto.

Il presente referto viene trasmesso alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivamente trasmesso all'organo di revisione economico-finanziaria e ai responsabili di servizio per opportuna conoscenza.

Infine in ottemperanza all'art. 198-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. il presente elaborato viene inviato alla Corte dei Conti.

STRESA li' 14.10.2014

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

F.to DOTT.SSA SIMONA BRUN