



## **Comune di Venaria Reale**

P.I. 01710650019

**(Provincia di Torino)**

Tel. 0114072225

C.a.p. 10078

e-mail:  
venariareale@cert.ruparpiemonte.it

Fax 0114072211

*<http://www.comune.venariareale.to.it>*

# **Referto del Controllo di Gestione**

## **Esercizio Finanziario 2011**

## **Indice**

Premessa .....	1
Criteri per la predisposizione del referto .....	3
1 - Dati generali dell'Ente .....	4
1.1 - Popolazione.....	4
1.2 - Territorio .....	4
1.3 - Strutture comunali .....	4
1.4 - Organizzazione forza lavoro anno 2011.....	5
1.5 - Descrizione struttura organizzativa .....	6
1.6 - Indici finanziari - Economici generali.....	7
2 - Organismi partecipati dell'Ente.....	8
2.1 - Società controllate.....	9
2.2 - Società partecipate.....	10
2.3 - Consorzi e Fondazioni.....	12
3 - Strumenti di programmazione e controllo.....	15
3.1 - Pianificazione e programmazione.....	16
3.2 - Monitoraggio e controllo.....	17
4 - <i>Consip</i> e Dotazioni strumentali.....	18
4.1 - Verifica in merito all'acquisto di beni e servizi ex art 26, c.4, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m. e i. ....	19
4.2 - Verifica in merito agli adempimenti di cui all'art. 2, commi 594-599, legge 244/2007.....	20
5 - Verifica attuazione Obiettivi P.E.G. ....	22
6 - Analisi per Centro di Costo.....	24
6.1 - Elenco dei Centri di Costo .....	25
6.2 - Quadro Riepilogativo .....	27
6.3 - Analisi dei singoli Centri di Costo .....	28

## Premessa

La disposizione dell'art. 1, comma 5, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191, ha di fatto inserito all'art. 198 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali un nuovo comma, il 198/bis che, sotto la rubrica "comunicazione del referto", dispone che: *"Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196,197e 198 la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198 anche alla Corte dei Conti"*.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, 286 ha ridisegnato il sistema di controllo interno, ponendo l'Ente locale di fronte alla necessità:

1) di dotarsi del sistema di controlli interni nella conformazione delineata dall'articolo 1, comma 1 del D.L.gs 286/99 recepita dall'art. 147 del TUEL 267/2000;

2) di conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dallo stesso decreto (articolo 10, c. 4).

L'Ente ha attivato i seguenti controlli interni:

a) Regolarità amministrativa e contabile

b) Valutazione della dirigenza attraverso la costituzione del nucleo di valutazione

c) Alcune analisi in chiave di controllo di gestione effettuate dal servizio finanziario.

In attuazione dell'art. 147 del D.Lgs. 267/00, questo Ente, con Decreto Sindacale n. 1 del 12 gennaio 2012 ha provveduto a nominare il Nucleo di Valutazione per il periodo 2011 - 2015 in attuazione dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 286/99 ed in base a quanto stabilito nelle previsioni regolamentari dell'Ente.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Nucleo di Valutazione ha pertanto provveduto a:

- Determinare i criteri generali per la valutazione delle posizioni ex art. 9 comma 1 del Nuovo Ordinamento Professionale;
- Determinare i criteri per la valutazione della qualità della prestazione delle posizioni organizzative per l'attribuzione della retribuzione di risultato;

- Supportare l'Ente nella predisposizione dei criteri e delle metodologie permanenti ex art. 6 comma 1 del Nuovo Ordinamento Professionale e come previsto dall'art. 4 comma 2 lettera b del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 e dell'art. 37 del CCNL 2002-2005;
- Effettuare le valutazioni delle posizioni organizzative ad esercizio concluso.

Nel corso dell'anno 2011, l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nell'affiancare l'organizzazione nella strutturazione dei documenti di programmazione e nel monitorare costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti rispetto agli stanziamenti previsti.

## **Criteri per la predisposizione del referto**

La strategia utilizzata per l'elaborazione della refertazione sul controllo di gestione si articola considerando:

- a) Presa d'atto degli obiettivi dell'Amministrazione, riscontrabili nei documenti contabili adottati dal Consiglio Comunale in sede preventiva;
- b) Individuazione dell'ambito gestionale dei settori/servizi a cui affidare la gestione dell'obiettivo articolato in centri di responsabilità;
- c) Assegnazione delle risorse e degli impieghi ai soggetti dipendenti, responsabili dei servizi (PEG);
- d) Dimostrazione dei risultati, evidenziando il grado di efficienza ed efficacia raggiunto nell'attività;
- e) Considerazione, tra gli obiettivi determinati dall'amministrazione, anche di quelli provenienti da esercizi precedenti, tuttora in fase di realizzazione.

Il risultato del controllo di gestione è orientato a contribuire all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti, in particolare, della popolazione amministrata.

## 1 - Dati generali dell'Ente

<b>1.1 – POPOLAZIONE</b>	
	<b>Anno 2011</b>
<b>Totale popolazione residente</b>	<b>34.934</b>
Maschi	17.049
Femmine	17.885
Nuclei Familiari	14.597
Popolazione In Età Prescolare (0/6 Anni)	2.046
Popolazione In Età Scuola Obbligo (7/14 Anni)	2.697
Popolazione Forza Lavoro (15/29 Anni)	5.201
Popolazione In Età Adulta (30/65 Anni)	18.320
Popolazione In Età Senile (Oltre I 65 Anni)	6.670

<b>1.2 – TERRITORIO</b>		
	<b>Valore</b>	<b>Note</b>
Superficie Complessiva	Kmq 20,00	
Strade Statali	Km 10,00	
Strade Provinciali	Km 7,00	
Strade Comunali	Km 50,00	

<b>1.3 – STRUTTURE COMUNALI</b>			
	<b>Numero</b>	<b>Posti</b>	<b>Note</b>
Asili Nido	2	153	
Scuole Materne	7	618	
Scuole Elementari	6	1.474	
Scuole Medie	4	1.086	

<b>1.4 – ORGANIZZAZIONE FORZA LAVORO ANNO 2011</b>		
	<b>Previsti in D.O.</b>	<b>In servizio</b>
B.3	18	4
B.4	0	11
B.5	0	2
C.1	104	35
C.2	0	26
C.3	0	29
C.4	0	11
D.1	49	9
D.2	0	17
D.3	17	18
D.4	0	9
D.5	0	5
Dirigenti	6	6
<b>Totale personale in servizio</b>	<b>196</b>	<b>182</b>

<b>1.5 - DESCRIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>	
<b>Centro di responsabilità (area/settore)</b>	<b>Nome del Responsabile (situazione al 31/12/2011)</b>
Settore Amministrazione Generale	BOIERO Livio
Settore Risorse Econom. E Finanziarie	BRUNETTO Elena
Settore Polizia Municipale	VIVALDA Luca
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata	DELPONTE Claudio
Settore LL.PP. e Manutenzioni	CIPOLLINA Diego
Settore Welfare ed Attività Produttive	DEYME Federica
Segretario Generale	IMBIMBO Iris

<b>1.6 – INDICI FINANZIARI – ECONOMICI GENERALI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Autonomia Finanziaria	64,09	71,34	97,05
Autonomia Impositiva	37,38	47,58	77,79
Pressione finanziaria	468,88	624,44	582,74
Pressione tributaria	239,14	389,68	561,43
Intervento erariale	213,50	217,70	7,98
Intervento regionale	3,86	3,90	1,10
Indebitamento locale pro-capite	918,87	876,40	840,32
Rigidità spesa corrente	46,25	33,04	32,63
Patrimonio pro capite - (Valore beni Demaniali / Popolazione)	615,07	607,57	606,18
Rapporto dipendenti/popolazione	0,01	0,01	0,01
Spesa corrente pro-capite	590,47	756,03	728,74
Spesa in conto capitale pro-capite	171,87	67,21	169,39

## **2 – Organismi partecipati dell'Ente**

## **2.1 - SOCIETÀ CONTROLLATE**

### **A.S.M.**

#### **Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale**

Sede legale: Viale Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)

Forma societaria: Azienda Speciale di Ente Locale

Capitale sociale: € 3.060.356,00

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 100% del Capitale sociale

#### **ATTIVITA':**

*Gestione Farmacie Comunali*

*Servizio trasporto scolastico*

*Trasporto disabili*

*Asili Nido*

*Mense Scolastiche*

*Attività culturali, ricreative, turistiche, ecc.*

*Consulenza informatica*

---

### **GE.S.IN. S.p.A.**

#### **Gestione Servizi Infrastrutturali**

Sede legale: Via Chisone n. 6 - 10128 Torino

Forma societaria: Società per Azioni

Capitale sociale: € 104.000,00

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 75,25% del Capitale sociale

#### **ATTIVITA':**

*Realizzazione, manutenzione e gestione parcheggi*

*Realizzazione, manutenzione e gestione infrastrutture ed impianti attinenti la mobilità urbana*

---

### **VERA SERVIZI UNIPERSONALE S.r.l.**

Sede legale: Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO)

Forma societaria: Società a Responsabilità Limitata

Capitale sociale: € 1.050.000,00

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 100% del Capitale sociale

#### **ATTIVITA':**

*Gestione dei servizi cimiteriali*

*Manutenzione e gestione della segnaletica (sia orizzontale che verticale) e degli impianti semaforici*

*Manutenzione degli edifici comunali, del verde pubblico e delle strade del territorio comunale*

*Manutenzione dell'illuminazione pubblica*

## **2.2 - SOCIETÀ PARTECIPATE**

### **S.E.T.A. S.p.A.**

#### ***Società Ecologia Territorio Ambiente***

Sede legale: Via Verga n. 40 - 10036 Settimo T.se (TO)

Forma societaria: Società per Azioni

Capitale sociale: € 7.915.000,00

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 10,01% del Capitale sociale  
(partecipazione venduta al Consorzio di Bacino 16, con scrittura privata Rep. n. 970 del 29/04/2011)

#### **ATTIVITA':**

*Servizi di Igiene Ambientale*

---

### **S.M.A.T. S.p.A.**

#### ***Società Metropolitana Acque Torino***

Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino

Forma societaria: Società per Azioni

Capitale sociale: € 345.533.761,65 i.v.

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 1,69017 % del Capitale sociale

#### **ATTIVITA':**

*Servizio Idrico Integrato*

---

### **T.R.M. S.p.A.**

#### ***Trattamento Rifiuti Metropolitan***

Sede legale:

Environment Park - Palazzina A1 Livello 1 - Via Livorno, 60 - 10144 Torino

Forma societaria: Società per Azioni

Capitale sociale deliberato: € 68.007.189,00

Capitale sociale versato: € 55.749.071,00

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 0,19948 % del Capitale sociale

#### **ATTIVITA':**

*Servizio trattamento rifiuti*

---

### **PATTO TERRITORIALE ZONA TORINO OVEST S.r.l.**

Sede legale: Piazza Cavalieri della SS Annunziata n. 7 - 10093 Collegno (TO)

Forma societaria: Società responsabilità limitata

Capitale sociale: € 100.000,00 i.v.

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 15,80% del Capitale sociale

#### **ATTIVITA':**

*Promozione sviluppo sociale, economico ed infrastrutturale area metropolitana Ovest di Torino*

---

**CIDIU S.p.A.**

**Centro Intercomunale di Igiene Urbana**

Sede legale: Via Torino n. 9 - 10093 Collegno (TO)

Forma societaria: Società per Azioni

Capitale sociale: € 4.249.041,00 i.v.

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 0,994 % del Capitale sociale  
(in ottemperanza alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/04/2011 sono state sottoscritte n. 42.233 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 oggetto dell'aumento di capitale scindibile a pagamento della società CIDIU S.p.A.)

**ATTIVITA':**

*Servizi di Igiene Ambientale*

---

## **2.3 - CONSORZI E FONDAZIONI**

### **C.I.C. s.c.r.l.**

#### ***Consorzio Informatico del Canavese s.c.r.l.***

Sede legale: Via Castellamonte n. 8 - 10010 Banchette (TO)

Forma societaria: Società consortile a responsabilità limitata

Capitale sociale: € 236.263,00 i.v.

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 0,53% del Capitale sociale

#### **ATTIVITA':**

*Sviluppo informatico*

---

### **C.I.S.S.A.**

#### ***Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali***

Sede legale: Viale San Pancrazio n. 63 - 10044 Pianezza (TO)

Forma societaria: Consorzio

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 401,48 millesimi (in relazione al numero di abitanti)

#### **ATTIVITA':**

*Gestione associata dei servizi sociali e socio-assistenziali*

---

### **CONSORZIO di BACINO 16**

Sede legale: Piazza della Libertà n. 4 - 10036 Settimo Torinese (TO)

Forma societaria: Consorzio

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 12,53%  
(il definitivo passaggio del Comune di Venaria Reale dal Consorzio di Bacino 16 al Consorzio di Bacino 15 è avvenuto a far data dal 1° maggio 2011, e in tale data sono venuti a cessare automaticamente tutti i rapporti nascenti dalla precedente adesione del Comune al Consorzio di Bacino 16)

#### **ATTIVITA':**

*Funzioni di governo di Bacino relative al servizio rifiuti*

---

### **CONSORZIO di BACINO 15**

#### ***Consorzio Ambiente Dora Sangone – siglabile C.A.DO.S.***

Sede legale: Corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli (TO)

Forma societaria: Consorzio

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 9,93 %  
(con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2011 è stata deliberata l'adesione, a far data dal 1° maggio 2011, al CADOS, con conseguente definitivo passaggio del Comune di Venaria Reale dal Consorzio di Bacino 16 al Consorzio di Bacino 15)

#### **ATTIVITA':**

*Funzioni di governo di Bacino relative al servizio rifiuti*

---

**CONSORZIO TOP-IX**

***Torino Piemonte Internet Exchange***

Sede legale: Via Bogino n. 9 - 10123 Torino (c/o ITP)

Forma societaria: Consorzio con attività esterna

Fondo consortile: € 1.690.000,00

Fondo consortile versato € 1.660.000,00

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione (joining free: 0,30%)

**ATTIVITA':**

*Sviluppo informatico servizi web*

---

**AUTORITÀ D'AMBITO TORINESE**

Sede legale: Via Lagrange, 20 - 10123 Torino

Forma societaria: soggetto di diritto pubblico con personalità giuridica, costituito sotto forma di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e come previsto dalla legge regionale n. 13/1997.

Fondo di dotazione al 31 dicembre 2011: \_\_\_\_\_

Partecipazione del Comune di Venaria Reale nella Conferenza dei Sindaci: n. 1 quota pari a 0,69. Il Comune di Venaria Reale vi partecipa tramite l'"Area Omogenea 6" il cui rappresentante è BARREA Vincenzo, Sindaco del Comune di Borgaro Torinese, nominato con delibera assunta dai Sindaci dell'A.O. In data 25/5/2010. Il Comune di Venaria Reale ha aderito obbligatoriamente per legge alla Convenzione costitutiva dell'A.T.O. 3 per lo svolgimento dell'attività di regolazione del servizio idrico integrato.

---

**CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE"**

Sede legale: presso la Reggia di Venaria Reale - Piazza della Repubblica (10078 Venaria Reale)

Forma Societaria: consorzio con attività esterna

Quota di partecipazione del Comune di Venaria Reale: 0,28%.

**ATTIVITA':**

*Gestisce il complesso della Venaria Reale ed è composto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo. Si tratta di un soggetto giuridico che nasce nel mondo dei beni culturali e che trae fondamento dagli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni Culturali.*

---

**CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA**

*Sede Legale:* Via Maria Vittoria, 19 - 10123 Torino

Forma societaria: Consorzio con attività esterna.

Fondo consortile: € 1.136.000,00

Quota di partecipazione del Comune di Venaria Reale: 0,27% (pari a n. 6 quote)

ATTIVITA':

Promozione sviluppo turistico

---

**FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI  
"LA VENARIA REALE"**

*Sede legale:* presso la Reggia di Venaria Reale - Piazza della Repubblica - 10078 Venaria Reale  
*Forma societaria:* Fondazione

Fondo di dotazione indisponibile: € 430.000,00

Quota di partecipazione del Comune di Venaria Reale: 11,63%

ATTIVITA':

La Fondazione è stata istituita il 21/03/2005. Così come previsto dall'art. 2 dello Statuto, si occupa della conservazione del patrimonio culturale.

---

**FONDAZIONE "VIA MAESTRA"**

*Sede legale:* Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale

*Unità locale (sede amministrativa):* Corso Puccini, 20 c/o Teatro della Concordia - Venaria Reale

~~Biblioteca "Tancredi Milone" - Via Mensa, 34 - 10078 Venaria Reale~~

Forma societaria: Fondazione di partecipazione, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2007, senza scopo di lucro. Si tratta di un ente di promozione culturale, che opera su tre diversi filoni di attività che riguardano la gestione del **Teatro della Concordia** (con relativa programmazione del cartellone e realizzazione degli spettacoli), la gestione della **Biblioteca Civica** e la gestione degli eventi che si svolgono in Città, anche in collaborazione con il **Consorzio La Venaria Reale** (per quanto riguarda le manifestazioni che si svolgono all'interno della Reggia).

Fondo di dotazione iniziale: € 100.000,00

### **3 – Strumenti di Programmazione e Controllo**

### **3.1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

Gli elementi del sistema di programmazione vengono individuati nei seguenti documenti:

- Programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/04/2010 ad oggetto "Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato";
- Relazione previsionale e programmatica 2011/2013 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/02/2011
- Bilancio pluriennale 2011/2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/02/2011
- Bilancio annuale 2011 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/02/2011
- Piano Triennale Lavori Pubblici 2010/2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/02/2011
- Piano annuale Lavori Pubblici anno 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/02/2011
- Piano Esecutivo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09/06/2011

### **3.2. - MONITORAGGIO/CONTROLLO**

Il sistema di rendicontazione si compone di diversi strumenti, quali:

- la Verifica sullo Stato di Attuazione dei Programmi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 03/10/2011;
- il Rendiconto della Gestione 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/05/2012;
- lo Stato di Attuazione degli obiettivi previsti nel P. E. G. forniti dai Dirigenti dei Settori alla data del 10/9/2011;
- le Relazioni finali sugli obiettivi del P. E. G. alla data del 31/12/2011 predisposte dai Dirigenti dei Settori.

## **4 – Funzioni di controllo interno**

#### **4.1 - VERIFICA IN MERITO ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EX ART 26, C.4, LEGGE 23/12/1999, N. 488 E S.M. E I.**

Con la *Legge Finanziaria 2000* (art. 26, Legge 488 del 23 dicembre 1999) è stato delineato il Programma per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di realizzare il Programma è stato attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, conferendo l'incarico con D.M. del 24 febbraio 2000 alla *Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.a.*, il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le ditte fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni economiche e contrattuali nelle stesse definite, ordinativi per la fornitura di beni e servizi sino alla concorrenza di quantitativi preventivamente determinati.

Attraverso tale norma e *s.m. e i.*, il legislatore ha previsto che le pubbliche amministrazioni, in caso di acquisto di beni e servizi, debbano ricorrere alle convenzioni *Consip* o, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debbano utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; la norma specifica inoltre che la stipulazione di un contratto in violazione di tali disposizioni è causa di responsabilità amministrativa.

L'obiettivo è indirizzare le P.A. ad operare sempre più in termini di economicità al fine di razionalizzare gli acquisti, semplificare i processi di acquisizione, contenere la spesa mediante l'aggregazione della domanda.

La normativa prevede inoltre che, i provvedimenti con i quali si effettuano in modo autonomo acquisti di beni e servizi, siano trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio di sorveglianza e controllo.

Inoltre è competenza del soggetto che ha sottoscritto il provvedimento, allegare alla stessa apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta, ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, il rispetto delle disposizioni contenute nella norma.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto, i Dirigenti dei Settori dell'Amministrazione comunale hanno relazionato in merito agli acquisti effettuati avvalendosi/senza avvalersi della convenzione *Consip*. Di seguito quanto trasmesso dai rispettivi settori:

- Settore Welfare, relazione a firma del Dirigente Dr.ssa Federica Deyme (n. prot. 2165 del 25/01/2012);
- Settore Staff del Sindaco, relazione a firma del Segretario Generale Dr.ssa Iris Imbimbo (n. prot. 1988 del 25/01/2012);
- Settore Lavori Pubblici, relazione a firma del Dirigente Dr. Diego Cipollina (n. prot. 1736 del 23/01/2012);
- Settore Ufficio Legale, Servizio Gare, Contratti e Partecipate, relazione a firma del Segretario Generale Dr.ssa Iris Imbimbo (n. prot. 1861 del 23/01/2012);
- Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive, relazione a firma del Dirigente Arch. Claudio Delponte (n. prot. 1336 del 18/01/2012);
- Settore Polizia Municipale, relazione a firma della P.O. Sig.ra Annalisa Labartino (n. prot. 2086 del 25/01/2012) e relazione a firma del Dirigente Dr. Luca Vivalda (n. prot. 11772 del 18/04/2012) ad integrazione della precedente;
- Settore Risorse Economiche e Finanziarie, trasmesse le Determinazioni n. 741 del 12/10/2011 e n. 807 del 28/10/2011 per l'acquisizione di servizi da esperirsi in economia a firma del Dirigente Dr.ssa Elena Brunetto.

## **4.2 - VERIFICA IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 594-599, LEGGE 244/2007**

In riferimento al "Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture e telefonia (2009-2011)", approvato con D.G.C. n. 46 del 17 marzo 2009 si relaziona a consuntivo (31 dicembre 2011) quanto segue:

- **Legge 244/2007 – Art. 2, c. 594, lett. a): Dotazioni strumentali**

### **a) Personal Computer**

Trattandosi di strumento di lavoro indispensabile e ritenuto opportuno dotare tutti i dipendenti con mansioni amministrative di adeguata strumentazione, al fine quindi di mantenere un ottimale standard qualitativo, non si registrano riduzioni di spesa.

### **b) Stampanti e Fotocopiatori**

Nel corso del 2011 si è proceduto alla sostituzione con macchine a noleggio utilizzando le convenzioni *Consip*, di alcuni fotoriproduttori di proprietà ormai obsoleti, per i quali, sia i costi di manutenzione sia i costi in termini di scarsa produttività erano diventati ormai elevati.

Il beneficio economico seppur in invarianza dei costi effettivi deriva dalla maggior produttività delle apparecchiature in noleggio e conseguente minor costo di manutenzione delle apparecchiature di proprietà.

### **c) Telefonia fissa**

Nell'anno 2011 i costi di telefonia fissa sono ammontati ad euro 87.200,00 in confronto con il 2008 in cui erano stati di euro 104.000,00.

Il risparmio in termini economici di circa euro 17.000,00 deriva dalla revisione delle linee e conseguente dismissione di quelle sotto-utilizzate.

- **Legge 244/2007 – Art. 2, c. 594, lett. b): Autovetture di servizio**

Nell'anno 2011 i costi della gestione e manutenzione del parco auto sono ammontati a complessivi euro 52.937,44 con una riduzione rispetto al 2008 di circa 13.000,00.

La riduzione è dovuta principalmente al trasferimento di alcune auto in comodato d'uso ad una società controllata.

- **Legge 244/2007 – Art. 2, c. 595: Telefonia mobile**

Nell'anno 2011 i costi di telefonia mobile ammontano ad euro 13.881,92 contro euro 22.000,00 del 2008. Seppur in presenza di una significativa riduzione di costi, l'utilizzo dei telefoni cellulari ha registrato una netta migioria tecnico-qualitativa rispetto alle apparecchiature date in dotazione.

E' stata di prioritaria importanza l'attento utilizzo delle convenzioni *Consip*.

- **Legge 244/2007 – Art. 2, c. 599: Beni immobili**

Considerato che alla data odierna, il DPCM di cui sopra, non risulta essere ancora stato emanato e che nel frattempo con l'art. 58 della legge 133/2008 è stato previsto un diverso strumento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche, da individuarsi nell'elenco, ivi disciplinato, dei beni immobili,

non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, che deve essere allegato al bilancio di previsione si ritiene che l'atto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale debba intendersi costituito, ai sensi dell'art. 58 comma 1, L. 133/2008, dal sopra richiamato allegato al bilancio di previsione dell'ente, anche in considerazione dell'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2, comma 594, lett. c), della L. 244/2007 in mancanza del decreto attuativo di cui al successivo comma 599.

## **5 – Verifica attuazione obiettivi P.E.G.**

La tabella sottostante riporta le percentuali di realizzazione degli obiettivi assegnati alle diverse aree dirigenziali.

<b>PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE	97,00%
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	100,00%
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	92,00%
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	95,00%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	86,00%
SETTORE WELFARE	74,00%

## **6 - Analisi per Centro di Costo**

## **6.1 - Elenco dei Centri di Costo**

- 0110 - Personale
- 0120 - Ced
- 0140 - Gare Legale e Contratti
- 0150 - Segreteria Gen.Le E Organi Istituzionali
- 0160 - Partecipate e Controllo di Gestione
- 0320 - Servizi Demografici
- 0330 - Servizi Generali
- 0340 - Biblioteca
- 0360 - Cimiteri
- 0410 - Ragioneria
- 0420 - Ufficio Economato
- 0430 - Patrimonio
- 0450 - Tributi
- 0510 - Polizia Municipale
- 0550 - Messi Notificatori
- 0610 - Urbanistica
- 0620 - Attivita' Economiche E Produttive
- 0710 - Edilizia Pubblica
- 0720 - Ecologia Ed Ambiente
- 0730 - Viabilita' E Suolo Pubblico
- 0740 - Manutenzione Ed Interventi
- 0750 - Protezione Civile
- 0810 - Istruzione E Scuole
- 0820 - Politiche Sociali E Casa
- 0840 - Sport
- 0850 - Politiche Giovanili
- 0860 - Formazione Lavoro E Pari Opportunita'

- 0901 - Segretario Generale
- 0920 - Comunicazione U.R.P.
- 0930 - Partecipazione
- 0940 - Politiche Culturali
- 0960 - Promozione Turistica

## 6.2 - Quadro Riepilogativo

Centro di Costo	Entrate				Spese			
	Iniziali	Definitive	Accertato	% Acc.	Iniziali	Definitive	Impegnato	% Imp.
0110 - Personale	40.500,00	40.500,00	31.840,21	78,62	7.739.215,00	7.700.915,00	7.667.803,37	99,57
0120 - Ced	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	295.000,00	289.084,31	97,99
0140 - Gare Legale e Contratti	50.000,00	84.100,00	11.261,02	13,39	111.500,00	205.600,00	191.400,19	93,09
0150 - Segreteria Gen.Le E Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00	71.697,63	89,18
0160 - Partecipate e Controllo di Gestione	792.595,00	910.595,00	895.495,36	98,34	3.407.445,00	5.481.836,00	5.079.647,28	92,66
0320 - Servizi Demografici	27.000,00	27.000,00	31.418,40	116,36	59.750,00	59.750,00	50.752,57	84,94
0330 - Servizi Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	325.000,00	290.170,97	89,28
0360 - Cimiteri	820.000,00	830.000,00	689.201,15	83,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
0410 - Ragioneria	13.980.059,00	17.027.714,00	10.394.027,06	61,04	10.054.194,00	10.440.125,00	3.432.371,48	32,88
0430 - Patrimonio	6.078.000,00	7.753.000,00	2.662.819,84	34,35	195.500,00	193.500,00	163.535,66	84,51
0450 - Tributi	14.123.421,00	12.584.487,00	12.184.879,12	96,82	1.366.700,00	2.379.737,00	2.106.313,53	88,51
0510 - Polizia Municipale	3.451.000,00	3.451.000,00	862.948,28	25,01	1.159.500,00	857.919,00	610.870,82	71,20
0550 - Messi Notificatori	5.000,00	5.000,00	2.619,50	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0610 - Urbanistica	650.000,00	691.000,00	698.659,67	101,11	1.592.250,00	1.518.250,00	52.781,88	3,48
0620 - Attivita' Economiche E Produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	29.766,00	90,20
0710 - Edilizia Pubblica	0,00	199.640,00	199.640,00	100,00	3.388.000,00	3.644.640,00	516.581,37	14,17
0720 - Ecologia Ed Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.800,00	7.092.800,00	7.064.500,00	99,60
0730 - Viabilita' E Suolo Pubblico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	1.533.064,00	1.335.587,15	87,12
0740 - Manutenzione Ed Interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	55.000,00	78,57
0750 - Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.000,00	13.000,00	61,90

Referto del Controllo di Gestione – Esercizio 2011 – Situazione al 13/07/2012

0810 - Istruzione E Scuole	334.740,00	334.740,00	256.115,50	76,51	569.240,00	545.276,00	459.833,15	84,33
0820 - Politiche Sociali E Casa	221.910,00	221.910,00	179.415,63	80,85	1.396.896,00	1.383.038,00	1.320.048,95	95,45
0840 - Sport	32.000,00	32.000,00	19.238,70	60,12	71.500,00	66.500,00	41.487,82	62,39
0850 - Politiche Giovanili	48.000,00	61.225,00	61.225,00	100,00	429.400,00	437.900,00	435.570,55	99,47
0860 - Formazione Lavoro E Pari Opportunita'	135.000,00	212.246,00	133.911,58	63,09	283.450,00	367.196,00	275.922,65	75,14
0901 - Segretario Generale	0,00	1.012.774,00	1.012.773,98	100,00	8.485,00	8.485,00	8.481,94	99,96
0920 - Comunicazione U.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	177.000,00	183.445,98	103,64
0940 - Politiche Culturali	27.000,00	28.550,00	1.550,00	5,43	575.000,00	574.550,00	564.550,00	98,26
0960 - Promozione Turistica	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>TOTALI</b>	<b>40.826.225,00</b>	<b>45.557.481,00</b>	<b>30.369.040,00</b>	<b>66,66</b>	<b>40.826.225,00</b>	<b>45.557.481,00</b>	<b>32.375.205,25</b>	<b>71,06</b>

### 6.3 - Analisi dei singoli Centri di Costo

Centro di Costo
0110 - Personale

Spese				
Siope	Iniziali	Definitive	Impegnato	% Realizzato
S1101 - Competenze Fisse Per Il Personale A Tempo Indeterminato	4.948.457,00	4.935.557,00	4.935.557,00	100,00
S1102 - Straordinario Per Il Personale Tempo Indeterminato	37.150,00	37.150,00	37.150,00	100,00
S1103 - Altre Competenze Ed Indennità Accessorie Per Il Personale A Tempo Indeterminato	303.956,00	304.956,00	299.956,00	98,36
S1111 - Contributi Obbligatori Per Il Personale	1.452.850,00	1.449.350,00	1.449.350,00	100,00
S1112 - Contributi Previdenza Complementare	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
S1115 - Contributi Relativi Ad Arretrati Di Anni Precedenti	3.019,00	3.019,00	3.019,00	100,00
S1131 - Pensioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
S1133 - Altri Oneri Per Il Personale In Quiescenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
S1305 - Lavoro Interinale	10.000,00	10.000,00	9.447,12	94,47
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00
S1325 - Spese Per Gli Organi Istituzionali Dell'Ente Indennità	204.000,00	204.000,00	194.502,00	95,34
S1326 - Spese Per Gli Organi Istituzionali Dell'Ente Rimborsi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
S1327 - Buoni Pasto E Mensa Per Il Personale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
S1330 - Indennità Di Missione E Rimborsi Spese Viaggi	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	58.000,00	60.000,00	44.223,95	73,71
S1339 - Collaborazioni, Coordinate E Continuative (Co.Co.Co)	18.000,00	18.000,00	17.999,99	100,00
S1569 - Trasferimenti Correnti A Altri Enti Del Settore Pubblico	30.000,00	10.000,00	9.919,00	99,19
S1701 - Irap	445.233,00	445.333,00	443.129,31	99,51
<b>Totali</b>	<b>7.739.215,00</b>	<b>7.700.915,00</b>	<b>7.667.803,37</b>	<b>99,57</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E1222 - Altre Tasse	500,00	500,00	0,00	0,00
E3513 - Proventi Da Imprese E Da Soggetti Privati	40.000,00	40.000,00	31.840,21	79,60
<b>Totali</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>31.840,21</b>	<b>78,62</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	6,93	6,18	5,90
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,02	0,02	0,02
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	34,62	221,46	219,49
Dipendenti E Collaboratori Gestiti	Efficacia	187,00	186,00	182,00
Concorsi Indetti	Efficacia	0,00	4,00	0,00
Candidati Iscritti	Efficacia	0,00	896,00	0,00
Partecipanti Concorso	Efficacia	0,00	544,00	0,00
Partecipanti Attività Di Formazione	Efficacia	68,00	94,00	88,00
Procedimenti Disciplinari Aperti	Efficacia	0,00	1,00	0,00
Incontri Sindacali	Efficacia	0,00	16,00	10,00

<b>Centro di Costo</b>
0120 - Ced

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1307 - Incarichi Professionali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
S1329 - Assistenza Informatica E Manutenzione Software	140.000,00	145.000,00	139.084,31	95,92
S2506 - Hardware	20.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>190.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>289.084,31</b>	<b>97,99</b>

<b>Centro di Costo</b>
0140 - Gare Legale e Contratti

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
S1331 - Spese Per Liti (Patrocinio Legale)	100.000,00	134.100,00	120.680,19	89,99
S1332 - Altre Spese Per Servizi	9.000,00	9.000,00	8.220,00	91,33
S1804 - Oneri Da Sentenze Sfavorevoli (Esclusa Obbligazione Principale)	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
S2502 - Mobili, Macchinari E Attrezzature	1.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>111.500,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>191.400,19</b>	<b>93,09</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3101 - Diritti Di Segreteria E Rogito	50.000,00	50.000,00	9.995,65	19,99
E3516 - Recuperi Vari	0,00	34.100,00	1.265,37	3,71
<b>Totali</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>11.261,02</b>	<b>13,39</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	1,70	2,00	2,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,00	0,01	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	9,02	5,63	5,48
Cause Trattate	Efficacia	26,00	17,00	42,00

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Contratti Stipulati	Efficacia	22,00	18,00	32,00
Gare espletate (pubblicate)	Efficacia	12,00	16,00	18,00

<b>Centro di Costo</b>
0150 - Segreteria Gen.Le E Organi Istituzionali

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	15.600,00	15.600,00	13.800,00	88,46
S1324 - Acquisto Di Servizi Per Spese Di Rappresentanza	18.800,00	18.800,00	18.761,40	99,79
S1332 - Altre Spese Per Servizi	21.000,00	21.000,00	15.936,05	75,89
S1569 - Trasferimenti Correnti A Altri Enti Del Settore Pubblico	10.000,00	10.000,00	8.818,68	88,19
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	9.381,50	93,82
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>71.697,63</b>	<b>89,18</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	7,00	6,65	4,50
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,02	0,02	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	11,67	3,43	2,05
Delibere Di Giunta E Consiglio Comunale	Efficacia	407,00	399,00	379,00

<b>Centro di Costo</b>
0160 - Partecipate e Controllo di Gestione

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	391.000,00	391.000,00	391.000,00	100,00
S1311 - Manutenzione Ordinaria E Riparazioni Di Immobili	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
S1313 - Altre Spese Di Manutenzione Ordinaria E Riparazioni	956.100,00	956.100,00	956.100,00	100,00
S1314 - Servizi Ausiliari E Spese Di Pulizia	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
S1552 - Trasferimenti Correnti Ad Altre Imprese Di Pubblici Servizi	73.750,00	63.850,00	63.828,97	99,97
S1569 - Trasferimenti Correnti A Altri Enti Del Settore Pubblico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
S2109 - Fabbricati Civili Ad Uso Abitativo, Commerciale E Istituzionale	535.000,00	465.000,00	382.875,71	82,34
S2501 - Mezzi Di Trasporto	792.595,00	575.947,00	575.946,65	100,00
S2751 - Trasferimenti In Conto Capitale A Aziende Speciali	0,00	2.402.774,00	2.108.731,01	87,76
S2801 - Partecipazioni Azionarie In Aziende Di Pubblici Servizi	530.000,00	498.165,00	472.164,94	94,78
<b>Totali</b>	<b>3.407.445,00</b>	<b>5.481.836,00</b>	<b>5.079.647,28</b>	<b>92,66</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3400 - Utili Netti Delle Aziende Speciali E Partecipate, Dividendi Di Società	0,00	28.000,00	47.808,57	170,74
E4111 - Alienazione Di Beni Mobili, Macchine E Attrezzature	0,00	90.000,00	55.091,79	61,21
E4121 - Alienazione Di Partecipazioni In Imprese Di Pubblici	792.595,00	792.595,00	792.595,00	100,00

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
Servizi				
<b>Totali</b>	<b>792.595,00</b>	<b>910.595,00</b>	<b>895.495,36</b>	<b>98,34</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	1,30	1,00	1,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,00	0,00	0,00
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	66,21	37,02	145,41
Aziende Partecipate, Controllate E Consorzi Dell'Ente	Efficacia	16,00	17,00	19,00

<b>Centro di Costo</b>
0320 - Servizi Demografici

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	7.000,00	7.000,00	5.924,00	84,63
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	26.000,00	24.000,00	21.843,57	91,01
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	25.000,00	27.000,00	21.235,00	78,65
<b>Totali</b>	<b>59.750,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>50.752,57</b>	<b>84,94</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3103 - Altri Diritti	22.000,00	22.000,00	29.618,40	134,63
E3222 - Altri Proventi Da Edifici	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,00
<b>Totali</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>31.418,40</b>	<b>116,36</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	11,70	12,40	13,40
Giorni Di Apertura Al Pubblico	Efficacia	308,00	308,00	308,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,03	0,04	0,04
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	13,70	3,41	1,45
Carte D'Identità	Efficacia	3.217,00	3.350,00	5.733,00

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Variazioni Anagrafiche	Efficacia	72.728,00	73.447,00	83.958,00
Tessere Elettorali	Efficacia	1.539,00	1.773,00	1.444,00
Registrazioni Di Stato Civile	Efficacia	1.180,00	1.145,00	1.141,00
Statistiche Prodotte	Efficacia	20,00	66,00	68,00

<b>Centro di Costo</b>
0330 - Servizi Generali

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1208 - Equipaggiamenti E Vestiario	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
S1314 - Servizi Ausiliari E Spese Di Pulizia	130.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
S1322 - Spese Postali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	143.000,00	145.000,00	112.170,97	77,36
<b>Totali</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>290.170,97</b>	<b>89,28</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	7,30	8,15	7,00
Addetti Al Servizio Per Abitante in %	Efficacia	0,02	0,02	0,02
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	15,77	8,56	8,31
Fotocopie Prodotte	Efficacia	201.393,00	412.528,00	412.528,00
Atti Protocollati In Entrata	Efficacia	32.473,00	26.703,00	22.475,00
Lettere, Plichi E Pacchi In Uscita	Efficacia	18.558,00	16.313,00	14.143,00
Sedi Custodite	Efficacia	3,00	2,00	3,00
Planimetrie Grandi Formati	Efficacia	12.763,00	13.322,00	504,00

<b>Centro di Costo</b>
0360 - Cimiteri

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1802 - Altri Oneri Straordinari Della Gestione Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3124 - Proventi Da Trasporti Funebri, Pompe Funebri, Illuminazione Votiva	70.000,00	80.000,00	82.685,15	103,36
E3210 - Canoni Per Concessioni Spazi E Aree Pubbliche	750.000,00	750.000,00	606.516,00	80,87
<b>Totali</b>	<b>820.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>689.201,15</b>	<b>83,04</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	2,00	0,55	4,00
Addetti Al Servizio Per Abitante in %	Efficacia	0,00	0,00	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	16,97	7,01	0,14
Cimiteri Presenti Sul Territorio	Efficacia	2,00	2,00	2,00
Trasporti Funebri Effettuati	Efficacia	589,00	610,00	598,00

<b>Centro di Costo</b>
0410 - Ragioneria

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S0000 - Uscite	195.625,00	360.559,00	0,00	0,00
S1103 - Altre Competenze Ed Indennità Accessorie Per Il Personale A Tempo Indeterminato	25.000,00	25.000,00	6.747,06	26,99
S1201 - Carta, Cancelleria E Stampati	51.200,00	51.200,00	50.700,00	99,02
S1202 - Carburanti, Combustibili E Lubrificanti	20.000,00	23.887,00	23.885,00	99,99
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	8.200,00	7.200,00	7.114,00	98,81
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	33.700,00	33.700,00	31.477,23	93,40
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
S1312 - Manutenzione Ordinaria E Riparazioni Di Automezzi	30.000,00	30.000,00	26.400,15	88,00
S1315 - Utenze E Canoni Per Telefonia E Reti Di Trasmissione	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
S1316 - Utenze E Canoni Per Energia Elettrica	525.000,00	575.000,00	573.000,00	99,65
S1317 - Utenze E Canoni Per Acqua	140.500,00	141.410,00	141.410,00	100,00
S1318 - Utenze E Canoni Per Riscaldamento	614.000,00	734.000,00	734.000,00	100,00
S1323 - Assicurazioni	142.000,00	127.000,00	125.958,00	99,18
S1332 - Altre Spese Per Servizi	57.700,00	57.700,00	52.841,21	91,58
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	5.000,00	5.000,00	1.461,45	29,23
S1601 - Interessi Passivi A Cassa Depositi E Prestiti Gestione Tesoro	646.840,00	646.840,00	326.327,89	50,45
S1602 - Interessi Passivi A Cassa Depositi E Prestiti Gestione Cdp Spa	8.760,00	8.760,00	4.426,87	50,54
S1612 - Interessi Passivi Ad Enti Del Settore Pubblico Per Finanziamenti A Medio-Lungo	125.970,00	140.970,00	156.391,54	110,94
S1621 - Interessi Passivi Ad Altri Soggetti Per Finanziamenti A Breve	331.720,00	331.720,00	166.745,91	50,27
S1622 - Interessi Passivi Ad Altri Soggetti Per Finanziamenti A	116.000,00	116.000,00	58.856,62	50,74

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
Medio-Lungo				
S1711 - Imposte Sul Patrimonio	10.000,00	10.000,00	6.194,81	61,95
S1713 - I.V.A.	70.000,00	100.000,00	77.767,00	77,77
S1802 - Altri Oneri Straordinari Della Gestione Corrente	26.000,00	41.000,00	40.000,00	97,56
S2502 - Mobili, Macchinari E Attrezzature	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00
S3101 - Rimborso Anticipazioni Di Cassa	5.573.237,00	5.573.237,00	0,00	0,00
S3301 - Rimborso Mutui A Cassa Depositi E Prestiti Gestione Tesoro	846.570,00	846.570,00	418.398,24	49,42
S3302 - Rimborso Mutui A Cassa Depositi E Prestiti Gestione Cdp Spa	34.150,00	34.150,00	16.888,45	49,45
S3311 - Rimborso Mutui E Prestiti Ad Enti Del Settore Pubblico	242.800,00	242.800,00	242.800,00	100,00
S3324 - Rimborso Mutui E Prestiti Ad Altri In Euro	66.722,00	66.722,00	32.880,05	49,28
<b>Totali</b>	<b>10.054.194,00</b>	<b>10.440.125,00</b>	<b>3.432.371,48</b>	<b>32,88</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E0000 - Entrate	975.000,00	1.097.134,00	0,00	0,00
E1111 - Addizionale Irpef	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
E1121 - Compartecipazione Irpef	589.970,00	2.025.563,00	2.025.562,26	100,00
E1131 - Addizionale Sul Consumo Di Energia Elettrica	220.000,00	440.000,00	483.872,15	109,97
E1199 - Altre Imposte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
E1399 - Altri Tributi Speciali Ed Altre Entrate Tributarie Proprie	0,00	4.563.806,00	4.646.892,98	101,82
E2101 - Trasferimenti Correnti Dallo Stato Con Vincolo Di Destinazione Per Calamità Naturali	46.631,00	0,00	0,00	0,00
E2102 - Altri Trasferimenti Correnti Dallo Stato	3.593.801,00	259.554,00	257.527,94	99,22
E2399 - Trasferimenti Correnti Dalla Regione/Provincia Autonoma Per Altre Funzioni Delegate	6.700,00	6.700,00	3.542,20	52,87

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3101 - Diritti Di Segreteria E Rogito	5.000,00	5.000,00	4.569,10	91,38
E3149 - Altri Proventi Dei Servizi Pubblici	94.500,00	94.500,00	77.314,21	81,81
E3221 - Altri Proventi Da Terreni E Giacimenti	236.920,00	216.920,00	216.920,00	100,00
E3222 - Altri Proventi Da Edifici	32.300,00	32.300,00	25.951,10	80,34
E3301 - Interessi Da Cassa Depositi E Prestiti	50.000,00	50.000,00	12.875,45	25,75
E3314 - Interessi Da Enti Del Settore Pubblico Per Depositi	20.000,00	20.000,00	12.240,24	61,20
E3321 - Interessi Da Altri Soggetti Per Finanziamenti A Breve Termine	5.000,00	5.000,00	12,23	0,24
E3513 - Proventi Da Imprese E Da Soggetti Privati	35.000,00	35.000,00	25.326,00	72,36
E3514 - Rimborsi Riscossi Dallo Stato	201.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E4111 - Alienazione Di Beni Mobili, Macchine E Attrezzature	5.000,00	12.000,00	11.421,20	95,18
E5100 - Anticipazioni Di Cassa	5.573.237,00	5.573.237,00	0,00	0,00
E5302 - Mutui Da Cassa Depositi E Prestiti Gestione Cdp Spa	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>13.980.059,00</b>	<b>17.027.714,00</b>	<b>10.394.027,06</b>	<b>61,04</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	8,85	6,25	7,50
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,02	0,02	0,02
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	29,22	113,43	98,25
Mandati Emessi	Efficacia	5.003,00	3.897,00	4.251,00
Reversali Emesse	Efficacia	4.591,00	3.530,00	3.959,00
Buoni Economali	Efficacia	184,00	183,00	153,00

<b>Centro di Costo</b>
0430 - Patrimonio

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1307 - Incarichi Professionali	40.000,00	40.000,00	29.611,53	74,03
S1332 - Altre Spese Per Servizi	44.000,00	44.000,00	40.882,78	92,92
S1402 - Locazioni	111.500,00	109.500,00	93.041,35	84,97
<b>Totali</b>	<b>195.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>163.535,66</b>	<b>84,51</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3202 - Fitti Attivi Da Fabbricati	115.000,00	115.000,00	110.596,97	96,17
E3210 - Canoni Per Concessioni Spazi E Aree Pubbliche	257.000,00	257.000,00	249.810,20	97,20
E4101 - Alienazione Di Terreni E Giacimenti	1.671.000,00	2.046.000,00	595.103,05	29,09
E4103 - Alienazione Di Fabbricati Non Residenziali	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00
E4104 - Altre Alienazioni Di Beni Immobili	700.000,00	2.000.000,00	1.707.309,62	85,37
<b>Totali</b>	<b>6.078.000,00</b>	<b>7.753.000,00</b>	<b>2.662.819,84</b>	<b>34,35</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Generico	4,30	6,85	4,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,02	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	49,21	5,14	4,68

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Unità Immobiliari Gestite	Efficacia	44,00	29,00	29,00
Valore Del Patrimonio Immobiliare	Economicità	1.826.879,24	1.747.913,61	1.753.735,35
Valore Del Patrimonio Mobiliare	Economicità	488.318,01	424.837,84	589.446,64
Esproprio	Efficacia	0,00	4,00	0,00
Autorizzazioni Occupazioni Suolo Pubblico	Efficacia	392,00	350,00	350,00

<b>Centro di Costo</b>
0450 - Tributi

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1103 - Altre Competenze Ed Indennità Accessorie Per Il Personale A Tempo Indeterminato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
S1304 - Contratti Di Servizio Per Riscossione Tributi	196.700,00	196.700,00	137.217,19	69,76
S1332 - Altre Spese Per Servizi	1.020.000,00	2.020.000,00	1.805.049,17	89,36
S1802 - Altri Oneri Straordinari Della Gestione Corrente	130.000,00	143.037,00	144.047,17	100,71
<b>Totali</b>	<b>1.366.700,00</b>	<b>2.379.737,00</b>	<b>2.106.313,53</b>	<b>88,51</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E1102 - Ici Riscossa Attraverso Altre Forme	4.000.000,00	4.000.000,00	3.917.135,00	97,93
E1162 - Imposta Sulla Pubblicità Riscossa Attraverso Altre Forme	475.000,00	475.000,00	309.580,82	65,17
E1212 - Tassa Occupazione Spazi E Aree Pubbliche Riscossa Attraverso Altre Forme	455.000,00	455.000,00	380.167,75	83,55
E1222 - Altre Tasse	5.500.000,00	5.500.000,00	5.516.684,63	100,30
E1301 - Diritti Sulle Pubbliche Affissioni	50.000,00	50.000,00	33.207,43	66,41
E2102 - Altri Trasferimenti Correnti Dallo Stato	2.643.421,00	104.487,00	21.358,47	20,44
E3516 - Recuperi Vari	1.000.000,00	2.000.000,00	2.006.745,02	100,34
<b>Totali</b>	<b>14.123.421,00</b>	<b>12.584.487,00</b>	<b>12.184.879,12</b>	<b>96,82</b>

<b>Indicatori</b>
-------------------

Referto del Controllo di Gestione – Esercizio 2011 – Situazione al 13/07/2012

<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	4,90	4,75	6,30
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,01	0,02
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	16,48	41,26	60,29
Entrata Media Per Abitante	Economicità	249,54	414,73	412,88
Cartelle esattoriali emesse (avvisi di pagamento)	Efficacia	4.063,00	17.277,00	20.397,00
Posizioni tributarie (contribuenti)	Efficacia	19.898,00	62.725,00	52.554,00

<b>Centro di Costo</b>
0510 - Polizia Municipale

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1201 - Carta, Cancelleria E Stampati	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
S1208 - Equipaggiamenti E Vestiario	50.000,00	46.000,00	30.689,69	66,72
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	14.000,00	16.000,00	12.181,84	76,14
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	322.000,00	187.000,00	179.564,80	96,02
S1307 - Incarichi Professionali	5.000,00	5.000,00	1.147,67	22,95
S1308 - Organizzazione Manifestazioni E Convegni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	6.500,00	6.500,00	5.683,08	87,43
S1322 - Spese Postali	300.000,00	140.000,00	107.699,60	76,93
S1332 - Altre Spese Per Servizi	351.000,00	311.000,00	160.203,35	51,51
S1401 - Noleggi	25.000,00	33.000,00	29.542,52	89,52
S1802 - Altri Oneri Straordinari Della Gestione Corrente	10.000,00	10.000,00	2.297,60	22,98
S2502 - Mobili, Macchinari E Attrezzature	60.000,00	87.419,00	81.860,67	93,64
<b>Totali</b>	<b>1.159.500,00</b>	<b>857.919,00</b>	<b>610.870,82</b>	<b>71,20</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3132 - Sanzioni Amministrative, Ammende, Oblazioni	3.446.000,00	3.446.000,00	857.960,61	24,90
E3149 - Altri Proventi Dei Servizi Pubblici	5.000,00	5.000,00	4.987,67	99,75
<b>Totali</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>862.948,28</b>	<b>25,01</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	37,00	34,00	34,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,11	0,10	0,10
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	90,01	33,09	17,49
Controlli Di Polizia Giudiziaria	Efficacia	179,00	224,00	390,00
Agenti Impegnati Controllo E Regolazione Traffico	Efficacia	20,00	24,00	24,00
Contravvenzioni Gestite	Efficacia	49.448,00	35.545,00	18.340,00
Ricorsi Gestiti	Efficacia	1.419,00	1.219,00	388,00
Ordinanze/Ingiunzioni Commerciali	Efficacia	52,00	7,00	12,00
Incidenti Stradali Gestiti	Efficacia	188,00	187,00	152,00
Interventi Di Ordine Pubblico	Efficacia	22,00	37,00	54,00
Atti Notificati	Efficacia	43.545,00	9.881,00	6.611,00
Pubblicazioni Albo Pretorio	Efficacia	2.252,00	2.293,00	2.257,00

<b>Centro di Costo</b>
0550 - Messi Notificatori

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3103 - Altri Diritti	5.000,00	5.000,00	2.619,50	52,39
<b>Totali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.619,50</b>	<b>52,39</b>

<b>Centro di Costo</b>
0610 - Urbanistica

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
S1307 - Incarichi Professionali	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	750,00	750,00	750,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	20.000,00	20.000,00	18.531,88	92,66
S2101 - Terreni	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00
S2113 - Beni Di Valore Culturale, Storico, Archeologico, Ed Artistico	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
S2601 - Incarichi Professionali Esterni	73.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
S2791 - Trasferimenti In Conto Capitale A Famiglie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
S2799 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.592.250,00</b>	<b>1.518.250,00</b>	<b>52.781,88</b>	<b>3,48</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3101 - Diritti Di Segreteria E Rogito	50.000,00	50.000,00	53.324,16	106,65
E3223 - Altri Proventi Da Altri Beni Materiali	120.000,00	50.000,00	18.150,00	36,30
E4501 - Proventi Per Concessioni Edilizie	330.000,00	441.000,00	477.185,51	108,21
E4502 - Altri Trasferimenti Di Capitale Da Imprese	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>650.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>698.659,67</b>	<b>101,11</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Generico	9,50	9,50	9,50
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,03	0,03	0,03
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	26,04	5,74	1,51
Permessi Di Costruire/Dia	Efficacia	236,00	260,00	400,00
Autorizzazioni Edilizie	Efficacia	47,00	51,00	137,00
Condoni Edilizi Rilasciati	Efficacia	72,00	61,00	31,00
Sopralluoghi Per Controlli Edilizi	Efficacia	28,00	29,00	27,00
Sanzioni In Materia Edilizia	Efficacia	41,00	35,00	32,00
Agibilità Ed Abitabilità	Efficacia	29,00	31,00	22,00
Varianti Al Prgc	Efficacia	2,00	2,00	2,00
Piani Attuativi Di Iniziativa Privata	Efficacia	3,00	2,00	1,00

<b>Centro di Costo</b>
0620 - Attivita' Economiche E Produttive

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	4.000,00	4.000,00	766,00	19,15
S1572 - Trasferimenti Correnti A Imprese Private	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.766,00</b>	<b>90,20</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	6,20	6,50	8,40
Giorni Di Apertura Al Pubblico	Efficacia	208,00	208,00	207,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,02	0,02	0,02
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	6,77	2,95	0,85
Fiere E Mercati - Giorni	Efficacia	499,00	518,00	534,00
Autorizzazioni/Licenze Commerciali Produttive Artigianali	Efficacia	732,00	554,00	794,00
Piano Commerciale Generale	Efficacia	2,00	1,00	1,00

<b>Centro di Costo</b>
0710 - Edilizia Pubblica

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1307 - Incarichi Professionali	14.000,00	17.000,00	12.408,80	72,99
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	3.000,00	3.000,00	2.998,19	99,94
S1332 - Altre Spese Per Servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
S2102 - Vie Di Comunicazione Ed Infrastrutture Connesse	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
S2109 - Fabbricati Civili Ad Uso Abitativo, Commerciale E Istituzionale	200.000,00	248.000,00	248.000,00	100,00
S2116 - Altri Beni Immobili	0,00	205.640,00	205.640,00	100,00
S2601 - Incarichi Professionali Esterni	169.000,00	169.000,00	45.534,38	26,94
<b>Totali</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.644.640,00</b>	<b>516.581,37</b>	<b>14,17</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3149 - Altri Proventi Dei Servizi Pubblici	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
E4502 - Altri Trasferimenti Di Capitale Da Imprese	0,00	49.640,00	49.640,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>199.640,00</b>	<b>199.640,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	7,90	5,75	4,75
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	32,01	28,17	14,79

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,02	0,02	0,01
Progettazioni Interne Gestite	Efficacia	0,00	3,00	6,00
Valore Complessivo Opere Progettazione Interna	Efficacia	2.500.000,00	41.836,00	75.293,64
Progettazione Esterna	Efficacia	2,00	1,00	5,00
Valore Complessivo Opere Progettazione Esterna	Efficacia	177.813,00	1.354.441,35	1.614.709,18
Direzioni Lavori Interne	Efficacia	1,00	0,00	1,00
Valore Opere Con Direzione Lavori Interna	Efficacia	0,00	0,00	21.373,28
Opere Pubbliche Realizzate In Economia	Efficacia	0,00	4,00	4,00

<b>Centro di Costo</b>
0720 - Ecologia Ed Ambiente

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1303 - Contratti Di Servizio Per Smaltimento Rifiuti	5.910.000,00	6.108.000,00	6.108.000,00	100,00
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	55.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
S1569 - Trasferimenti Correnti A Altri Enti Del Settore Pubblico	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
S1581 - Trasferimenti Correnti A Famiglie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
S2107 - Altre Infrastrutture	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
S2502 - Mobili, Macchinari E Attrezzature	0,00	879.000,00	879.000,00	100,00
S2792 - Trasferimenti In Conto Capitale A Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>6.010.800,00</b>	<b>7.092.800,00</b>	<b>7.064.500,00</b>	<b>99,60</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	6,25	3,25	2,75
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	1,70	0,01	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	51,09	182,11	202,22
Autorizzazioni Scarico Fognature	Efficacia	33,00	26,00	21,00
Autorizzazioni/Pareri Industrie Insalubri	Efficacia	10,00	1,00	0,00
Interventi Di Bonifica	Efficacia	4,00	7,00	7,00
Ordinanze Ed Ingiunzioni Per Bonifica	Efficacia	4,00	3,00	2,00

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Iniziative Per Tutela Ambiente	Efficacia	10,00	0,00	5,00
Rifiuti Smaltiti Complessivamente	Efficacia	144.930,00	145.775,00	141.352,54
Rifiuti Smaltiti Differenziata	Efficacia	73.914,30	70.621,00	66.028,68
Superficie Di Verde Pubblico	Efficacia	78,00	68,00	68,00

<b>Centro di Costo</b>
0730 - Viabilita' E Suolo Pubblico

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	430.000,00	345.000,00	343.671,33	99,61
S1332 - Altre Spese Per Servizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S1552 - Trasferimenti Correnti Ad Altre Imprese Di Pubblici Servizi	260.000,00	240.000,00	217.450,20	90,60
S2102 - Vie Di Comunicazione Ed Infrastrutture Connesse	660.000,00	798.064,00	624.465,62	78,25
S2201 - Espropri E Servitu' Onerose	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.533.064,00</b>	<b>1.335.587,15</b>	<b>87,12</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3513 - Proventi Da Imprese E Da Soggetti Privati	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	4,40	4,75	3,75
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,01	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	92,66	26,77	38,23
Rete Stradale Km Complessivi	Efficacia	68,52	68,52	68,52
Manutenzione In Economia Di Strade	Efficacia	0,00	0,00	0,00

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Importo Interventi Manutenzione Strade In Appalto	Economicità	0,00	2.000,00	3.000,00
Rete Illuminazione Pubblica Km Complessivi	Efficacia	60,00	64,00	64,00
Manutenzione In Economia Impianti Illuminazione Pubb	Efficacia	50,00	50,00	50,00
Importo Interventi Su Illuminazione Pubb In Appalto	Efficacia	197.000,00	102.750,00	100.000,00
Rete Fognaria	Efficacia	47.786,00	47.786,00	47.786,00
Rete Idrica	Efficacia	73.808,00	73.808,00	73.808,00
Rete Gas	Efficacia	58,00	58,00	58,00

<b>Centro di Costo</b>
0740 - Manutenzione Ed Interventi

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	51.000,00	66.000,00	51.000,00	77,27
<b>Totali</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	4,25	6,00	6,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,02	0,02
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	33,76	26,98	1,57
Superficie Edifici Gestiti	Efficacia	21.000,00	21.000,00	21.000,00

<b>Centro di Costo</b>
0750 - Protezione Civile

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
<b>Totali</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>61,90</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	1,20	2,25	2,25
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,00	0,01	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	1,41	0,34	0,37
Interventi Di Protezione Civile	Efficacia	12,00	14,00	11,00

<b>Centro di Costo</b>
0810 - Istruzione E Scuole

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	60.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	163.500,00	140.224,00	136.522,15	97,36
S1335 - Servizi Scolastici	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
S1569 - Trasferimenti Correnti A Altri Enti Del Settore Pubblico	89.000,00	96.000,00	95.999,00	100,00
S1572 - Trasferimenti Correnti A Imprese Private	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	51.240,00	50.552,00	21.312,00	42,16
S2511 - Altri Beni Materiali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>569.240,00</b>	<b>545.276,00</b>	<b>459.833,15</b>	<b>84,33</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E2201 - Trasferimenti Correnti Dalla Regione Con Vincolo Di Destinazione Per Calamità Naturali	39.240,00	39.240,00	16.000,00	40,77
E2202 - Altri Trasferimenti Correnti Dalla Regione	9.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33
E2501 - Trasferimenti Correnti Da Province	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00
E2599 - Trasferimenti Correnti Da Altri Enti Del Settore Pubblico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
E3149 - Altri Proventi Dei Servizi Pubblici	55.000,00	55.000,00	58.115,50	105,66
E3512 - Proventi Diversi Da Enti Del Settore Pubblico	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
E3516 - Recuperi Vari	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>334.740,00</b>	<b>334.740,00</b>	<b>256.115,50</b>	<b>76,51</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	9,50	10,50	10,50
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,03	0,03	0,03
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	56,07	16,97	13,16
Pasti Erogati Media Giornaliera	Efficacia	1.599,00	1.580,00	169,10
Attività Integrative Scolastiche	Efficacia	4.339,00	14,00	12,00
Trasporto Scolastico	Efficacia	35,00	32,00	23,00
Alunni Portatori Di Handicap Assistiti	Efficacia	108,00	108,00	98,00

<b>Centro di Costo</b>
0820 - Politiche Sociali E Casa

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	5.500,00	5.500,00	5.493,62	99,88
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	83.750,00	90.657,00	80.656,62	88,97
S1511 - Trasferimenti Correnti A Province	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
S1551 - Trasferimenti Correnti Ad Aziende Speciali	9.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33
S1569 - Trasferimenti Correnti A Altri Enti Del Settore Pubblico	1.038.000,00	1.037.235,00	1.023.093,10	98,64
S1572 - Trasferimenti Correnti A Imprese Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
S1581 - Trasferimenti Correnti A Famiglie	111.646,00	91.646,00	81.805,61	89,26
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
<b>Totali</b>	<b>1.396.896,00</b>	<b>1.383.038,00</b>	<b>1.320.048,95</b>	<b>95,45</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E1199 - Altre Imposte	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
E2201 - Trasferimenti Correnti Dalla Regione Con Vincolo Di Destinazione Per Calamità Naturali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
E2202 - Altri Trasferimenti Correnti Dalla Regione	20.910,00	20.910,00	19.415,63	92,85
E2501 - Trasferimenti Correnti Da Province	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
E3516 - Recuperi Vari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>221.910,00</b>	<b>221.910,00</b>	<b>179.415,63</b>	<b>80,85</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	5,50	5,50	6,40
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,02	0,02	0,02
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	48,06	38,48	37,79
Interventi Socio Assistenziali Anziani	Efficacia	493,00	500,00	835,00
Interventi Socio Assistenziali Disabili	Efficacia	138,00	189,00	352,00
Interventi Socio Assistenziali Minori	Efficacia	175,00	221,00	238,00
Interventi Socio Assistenziali Adulti In Difficoltà	Efficacia	455,00	456,00	2.906,00
Interventi Socio Assistenziali Immigrati E Nomadi	Efficacia	72,00	76,00	110,00
Alloggi In Gestione Diretta	Efficacia	7,00	7,00	8,00
Alloggi Erp Assegnati	Efficacia	9,00	9,00	29,00
Associazioni Di Volontariato Coordinate	Efficacia	34,00	13,00	13,00

<b>Centro di Costo</b>
0840 - Sport

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	4.000,00	4.000,00	1.833,60	45,84
S1332 - Altre Spese Per Servizi	9.500,00	9.500,00	4.844,22	50,99
S1572 - Trasferimenti Correnti A Imprese Private	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	38.000,00	38.000,00	34.810,00	91,61
<b>Totali</b>	<b>71.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>41.487,82</b>	<b>62,39</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E3116 - Proventi Da Impianti Sportivi	32.000,00	32.000,00	19.238,70	60,12
<b>Totali</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>19.238,70</b>	<b>60,12</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	2,00	1,00	1,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,00	0,00	0,00
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	31,79	1,36	1,19
Manifestazioni Sportive	Efficacia	11,00	9,00	10,00
Impianti Sportivi Gestiti	Efficacia	5,00	4,00	4,00

<b>Centro di Costo</b>
0850 - Politiche Giovanili

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1210 - Altri Materiali Di Consumo	1.500,00	1.500,00	1.250,00	83,33
S1332 - Altre Spese Per Servizi	384.123,00	385.899,00	383.820,05	99,46
S1581 - Trasferimenti Correnti A Famiglie	29.400,00	24.675,00	24.674,50	100,00
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	14.377,00	20.826,00	20.826,00	100,00
S2502 - Mobili, Macchinari E Attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>429.400,00</b>	<b>437.900,00</b>	<b>435.570,55</b>	<b>99,47</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E2501 - Trasferimenti Correnti Da Province	48.000,00	56.225,00	56.225,00	100,00
E4401 - Trasferimenti Di Capitale Da Province	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>48.000,00</b>	<b>61.225,00</b>	<b>61.225,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	1,60	1,50	1,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,00	0,00	0,00
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	13,47	14,17	12,47
Iniziative Per I Giovani	Efficacia	26,00	32,00	66,00

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Volontari Servizio Civile	Efficacia	18,00	3,00	3,00
Strutture Ricreative Gestite	Efficacia	2,00	2,00	2,00
Partecipanti Ad Iniziative Giovani	Efficacia	2.919,00	2.410,00	4.550,00
Utenti Sportello Informagiovani	Efficacia	1.588,00	1.234,00	2.875,00

<b>Centro di Costo</b>
0860 - Formazione Lavoro E Pari Opportunità

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1332 - Altre Spese Per Servizi	230.150,00	206.650,00	118.614,89	57,40
S1581 - Trasferimenti Correnti A Famiglie	25.000,00	132.246,00	132.246,00	100,00
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	28.300,00	28.300,00	25.061,76	88,56
<b>Totali</b>	<b>283.450,00</b>	<b>367.196,00</b>	<b>275.922,65</b>	<b>75,14</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E2102 - Altri Trasferimenti Correnti Dallo Stato	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E2304 - Trasferimenti Correnti Dalla Regione/Provincia Autonoma Per Funzioni In Materia Sociale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
E2501 - Trasferimenti Correnti Da Province	65.000,00	65.000,00	56.665,58	87,18
E3513 - Proventi Da Imprese E Da Soggetti Privati	0,00	77.246,00	77.246,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>135.000,00</b>	<b>212.246,00</b>	<b>133.911,58</b>	<b>63,09</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	1,60	1,60	1,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,00	0,00	0,00
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	7,33	6,97	7,90
Corsi Di Formazione Professionale	Efficacia	0,00	0,00	0,00

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Corsi Liberi Per Adulti	Efficacia	0,00	0,00	0,00
Partecipanti Corsi Liberi Per Adulti	Efficacia	0,00	0,00	0,00
Iniziative Per Pari Opportunità	Efficacia	1,00	1,00	2,00
Cantieri Lavoro	Efficacia	15,00	14,00	14,00
Utenti Sportello Informalavoro	Efficacia	3.256,00	2.621,00	3.334,00
Utenti Consulenza Orientativa	Efficacia	230,00	220,00	210,00
Gruppi di ricerca attiva lavoro	Efficacia	0,00	3,00	3,00
Partecipanti ai gruppi di ricerca attiva lavoro	Efficacia	0,00	37,00	35,00

<b>Centro di Costo</b>
0901 - Segretario Generale

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1309 - Corsi Di Formazione Per Il Proprio Personale	8.485,00	8.485,00	8.481,94	99,96
<b>Totali</b>	<b>8.485,00</b>	<b>8.485,00</b>	<b>8.481,94</b>	<b>99,96</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E4301 - Trasferimenti Di Capitale Dalla Regione/Provincia Autonoma Senza Vincolo Di Destinazione	0,00	1.012.774,00	1.012.773,98	100,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.774,00</b>	<b>1.012.773,98</b>	<b>100,00</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	3,00	3,00	1,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,01	0,00
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	7,72	1,23	0,24
Atti Di Supporto Alla Direzione	Efficacia	173,00	214,00	456,00
Rendicontazioni Predisposte	Efficacia	1,00	1,00	1,00
Atti Di Programmazione Gestionale Predisposti	Efficacia	2,00	2,00	2,00
Regolamenti Predisposti	Efficacia	4,00	0,00	1,00
Contenzioni gestiti	Efficacia	0,00	27,00	33,00

<b>Centro di Costo</b>
0920 - Comunicazione U.R.P.

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1201 - Carta, Cancelleria E Stampati	3.000,00	3.000,00	2.999,99	100,00
S1306 - Altri Contratti Di Servizio	45.000,00	45.000,00	54.450,00	121,00
S1324 - Acquisto Di Servizi Per Spese Di Rappresentanza	16.000,00	18.000,00	14.996,00	83,31
S1332 - Altre Spese Per Servizi	104.000,00	104.000,00	103.999,99	100,00
S1569 - Trasferimenti Correnti A Altri Enti Del Settore Pubblico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>175.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>183.445,98</b>	<b>103,64</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Efficacia	3,40	3,00	3,00
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	8,29	2,77	5,25
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,01	0,01
Comunicati E Conferenze Stampa	Efficacia	83,00	30,00	45,00
Sportello Urp - Contatti E Utenti	Efficacia	27.816,00	20.904,00	27.525,00
Cerimonie Di Rappresentanza	Efficacia	0,00	5,00	10,00

<b>Centro di Costo</b>
0940 - Politiche Culturali

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1201 - Carta, Cancelleria E Stampati	5.000,00	6.484,00	6.484,00	100,00
S1308 - Organizzazione Manifestazioni E Convegni	10.000,00	6.516,00	6.516,00	100,00
S1332 - Altre Spese Per Servizi	0,00	1.550,00	1.550,00	100,00
S1582 - Trasferimenti Correnti A Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33
S1583 - Trasferimenti Correnti Ad Altri	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>575.000,00</b>	<b>574.550,00</b>	<b>564.550,00</b>	<b>98,26</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E2201 - Trasferimenti Correnti Dalla Regione Con Vincolo Di Destinazione Per Calamità Naturali	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
E2501 - Trasferimenti Correnti Da Province	0,00	1.550,00	1.550,00	100,00
E3513 - Proventi Da Imprese E Da Soggetti Privati	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>5,43</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Generico	2,40	2,00	2,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,01	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	16,71	24,00	16,16

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Manifestazioni Culturali Gestite	Efficacia	45,00	48,00	50,00
Partecipanti Alle Manifestazioni Complessivi	Efficacia	0,00	100.000,00	400.000,00

<b>Centro di Costo</b>
0960 - Promozione Turistica

<b>Spese</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Realizzato</b>
S1332 - Altre Spese Per Servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
S1802 - Altri Oneri Straordinari Della Gestione Corrente	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Entrate</b>				
<b>Siope</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Realizzato</b>
E2559 - Trasferimenti Correnti Da Consorzi	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Addetti Al Servizio	Generico	2,20	2,00	2,00
Addetti Al Servizio Su Popolazione in %	Efficacia	0,01	0,01	0,01
Spesa Del Servizio Per Abitante	Efficienza	3,46	0,43	1,72
Punti Di Informazione Turistica Attivi	Efficacia	1,00	1,00	0,00

