

Comune di Sernaglia della Battaglia

**Referto sul controllo di gestione
anno 2011**

Sommario

| | |
|---------------------------------------|----|
| PREMESSA | 3 |
| CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE | 5 |
| CONTABILITA' FINANZIARIA | 9 |
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 18 |
| AREA 1 – AMMINISTRATIVA | 22 |
| AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE | 31 |
| AREA 3 – CONTABILE | 38 |
| AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO | 45 |
| AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 54 |
| AREA 6 – FARMACIA | 62 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 63 |
| ALTRE VERIFICHE | 66 |

Parte prima

PREMESSA

CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2011

Nell'ambito dei controlli interni, quello di gestione si pone quale elemento fondamentale di attuazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa svolta.

L'attività diretta a questo tipo di verifica prende in considerazione la gestione amministrativa globalmente intesa e con riferimento a singoli servizi o centri di costo, al fine di valutare l'efficacia correlata allo scopo da raggiungere, l'efficienza emergente dal rapporto tra risorse impegnate e risultati raggiunti, l'economicità nell'acquisizione delle risorse.

In altre parole le finalità del controllo di gestione sono:

- verificare la realizzazione degli obiettivi programmati
- realizzare un'economica gestione delle risorse disponibili
- garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione
- rendere l'azione amministrativa trasparente.

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia l'ufficio operativo che effettua il controllo di gestione è composto dal Segretario comunale e dall'ufficio ragioneria.

E' stato pensato un modello di controllo di gestione che ha come fonte principale di informazioni il Piano Esecutivo di Gestione. In esso si trovano in modo dettagliato sia gli obiettivi finanziari ovvero le risorse destinate all'attività gestionale, sia gli obiettivi di specifiche attività. La valutazione dei dati raccolti in rapporto al piano degli obiettivi consente anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti approvati dal vertice politico e attribuiti alla struttura amministrativa anche con riferimento a particolari servizi o centri di costo o centri di responsabilità.

Un'altra fonte per il controllo di gestione è la contabilità finanziaria da cui si possono elaborare vari tipi di controllo finanziario della gestione, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio nonché di ottenere indici di gestione che permettono di capire i meccanismi dell'attività finanziaria. Inoltre i dati della contabilità finanziaria sono indispensabili per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno e per la verifica del rispetto delle disposizioni normative riguardanti la riduzione della spesa del personale dell'anno 2011.

L'ultima fonte è rappresentata dagli atti amministrativi sia quelli relativi all'acquisto di beni e servizi, sia quelli relativi a misure di contenimento della spesa previste per legge, indispensabili per la verifica, in materia di riduzione di spesa, dei risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip spa o comunque tramite il mercato elettronico della P.A..

Parte seconda

***CARATTERISTICHE GENERALI
DELL'ENTE***

Popolazione

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia al 31.12.2011 risultano residenti 6419 abitanti, di cui 3205 maschi e 3214 femmine. I nuclei familiari presenti alla fine del 2011 sono 2468.

Andamento popolazione residente: residenti (di cui: stranieri) e Aire

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Popolazione residente | 6381 | 6358 | 6419 |
| Cittadini stranieri residenti | 836 | 836 | 881 |
| di cui: cittadini extracomunitari | 776 | 783 | 803 |
| - cittadini comunitari | 60 | 41 | 78 |
| Italiani residenti all'estero (AIRE) | 725 | 738 | 682 |

Andamento popolazione residente per fasce d'età

| <i>Residenti totali al 31/12</i> | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|------|
| da 0 a 6 | 503 | 487 | 500 |
| da 7 a 14 | 515 | 533 | 548 |
| da 15 a 29 | 973 | 948 | 936 |
| da 30 a 65 | 3233 | 3203 | 3222 |
| oltre 65 | 1157 | 1187 | 1213 |

Struttura organizzativa

Nell'ente sono stati istituiti n. 6 centri di responsabilità denominati "Aree" ad ognuna delle quali è preposto un responsabile di servizio:

Aree organizzative

| NUMERO AREA | DENOMINAZIONE AREA |
|-------------|------------------------------|
| 1 | Amministrativa |
| 2 | Servizi alla Popolazione |
| 3 | Contabile |
| 4 | Gestione del Territorio |
| 5 | Lavori Pubblici e Patrimonio |
| 6 | Farmacia comunale |

Personale a tempo indeterminato – consistenza totale al 31/12

| Categoria | Profilo | Anno 2009 | Note | Anno 2010 | Note | Anno 2011 | Note |
|-----------|--|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| D | Istruttore Direttivo amministrativo | 2 | | 2 | | 2 | |
| D | Istruttore Direttivo contabile | 2 | | 2 | | 2 | |
| D | Istruttore Direttivo tecnico | 2 | | 2 | | 2 | |
| D | Istruttore Direttivo vigilanza | 1 | | 1 | | 1 | |
| D | Istruttore Direttivo assistente sociale | 1 | | 1 | | 1 | |
| C | Istruttore amministrativo | 1 | | 2 | 1 pt 25/36 | 2 | 1 pt 25/36 |
| C | Agente polizia municipale | 3 | 1 pt 30/36 | 3 | 1 pt 30/36 | 3 | 1 pt 30/36 |
| C | Istruttore geometra | 3 | | 3 | | 3 | |
| C | Istruttore tecnico ambientale | 1 | | 1 | | 1 | |
| C | Istruttore contabile | 1 | 1 pt. 25/36 | 1 | 1 pt. 25/36 | 1 | 1 pt. 25/36 |
| C | Istruttore bibliotecario | 1 | | 1 | | 1 | |
| B | Collaboratore professionale amministrativo | 2 | | 2 | | 2 | |
| B | Collaboratore professionale operaio | 4 | | 4 | | 4 | |
| Totale | | 24,00 | | 25,00 | | 25,00 | |

Personale a tempo indeterminato– movimenti

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------|------|------|------|
| Assunzioni - concorso | 0 | 1 | 0 |
| Assunzioni - mobilità | 0 | 1 | 0 |
| Cessazioni - mobilità | 1 | 1 | 0 |
| Cessazioni - pensionamento | 0 | 0 | 0 |
| Trasformazioni del tempo di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| Progressioni verticali | 0 | 0 | 0 |
| Progressioni orizzontali | 4 | 0 | 0 |

Personale – Consistenza per area al 31.12.2011

| AREA | ANNO | D | C | B - Amm.vo | B - Operaio | Totale |
|--------|------|------|-------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2011 | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| 2 | 2011 | 2 | 4 | | | 6 |
| 3 | 2011 | 2 | | 1 | | 3 |
| 4 | 2011 | 1 | 3 | | | 4 |
| 5 | 2011 | 1 | 2 | | 4 | 7 |
| Totale | | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 25,00 |

Parte terza

CONTABILITA' FINANZIARIA

A) VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO – PREVISIONI DEFINITIVE

| | | |
|--|----|--------------|
| Totale entrate tit. I° II° III° | €. | 3.747.328,11 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | €. | - |
| Avanzo di amm.ne per spese correnti | €. | - |
| Entrate correnti per spese di investimento | € | |
| Totale entrate | €. | 3.747.328,11 |
| Totale spese tit. I° - III° | €. | 3.101.155,53 |
| Totale entrate tit. IV° e V° | €. | 698.921,67 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | € | - |
| Avanzo di amm.ne utilizzato per spese investimento | € | 649.500,00 |
| Entrate correnti per spese di investimento | €. | 240.485,00 |
| Totale entrate | €. | 1.588.906,67 |
| Totale spese tit. II° | €. | 1.509.132,52 |
| Totale entrate tit. VI° | €. | 309.441,24 |
| Totale spese tit. IV° | €. | 309.441,24 |

L'organo consiliare con deliberazione n. 32 del 26/09/2011, adottata entro il termine di legge del 30 settembre 2011, ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

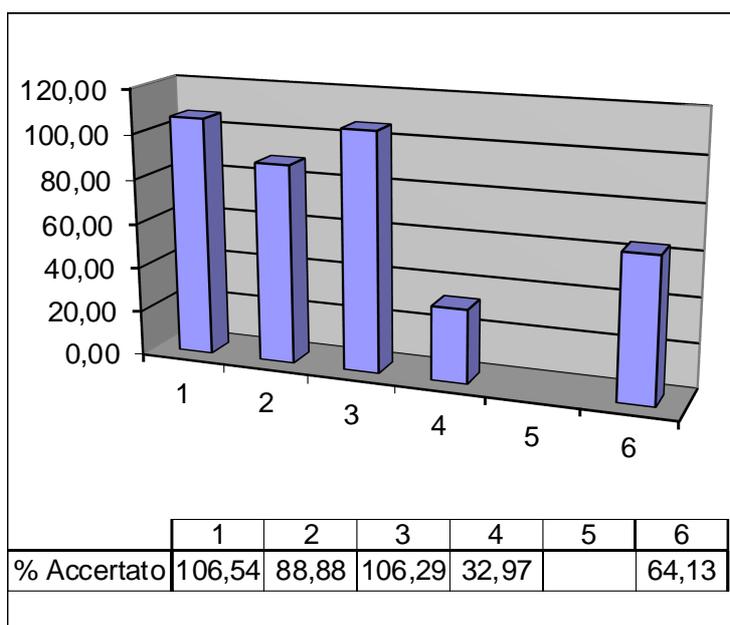
B) VERIFICA GRADO DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

L'attività finanziaria formalizzata ovvero la concretizzazione delle previsioni di bilancio e la sua esecuzione viene misurata dal rapporto fra le previsioni di bilancio e gli accertamenti/impegni di competenza.

| | Anno 2011 | | % | % Anno 2010 | % Anno 2009 |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---|-------------|-------------|
| Totale entrate | accertamenti | 3.747.328,11 | = | 60,79 | 56,43 |
| | previsioni definitive | 6.164.434,00 | | | 80,60 |
| Entrate correnti | accertamenti | 3.747.328,11 | = | 105,17 | 100,40 |
| | previsioni definitive | 3.563.076,00 | | | 97,73 |
| Entrate c/to capitale | accertamenti | 638.921,67 | = | 30,14 | 18,02 |
| | previsioni definitive | 2.119.858,00 | | | 35,69 |
| Totale spese | impegni | 4.919.729,29 | = | 72,19 | 56,35 |
| | previsioni definitive | 6.814.934,00 | | | 78,79 |
| Spese correnti | impegni | 2.813.880,42 | = | 92,73 | 93,46 |
| | previsioni definitive | 3.034.591,00 | | | 92,07 |
| Spese conto capitale | impegni | 1.509.132,52 | = | 50,14 | 27,01 |
| | previsioni definitive | 3.009.843,00 | | | 42,50 |

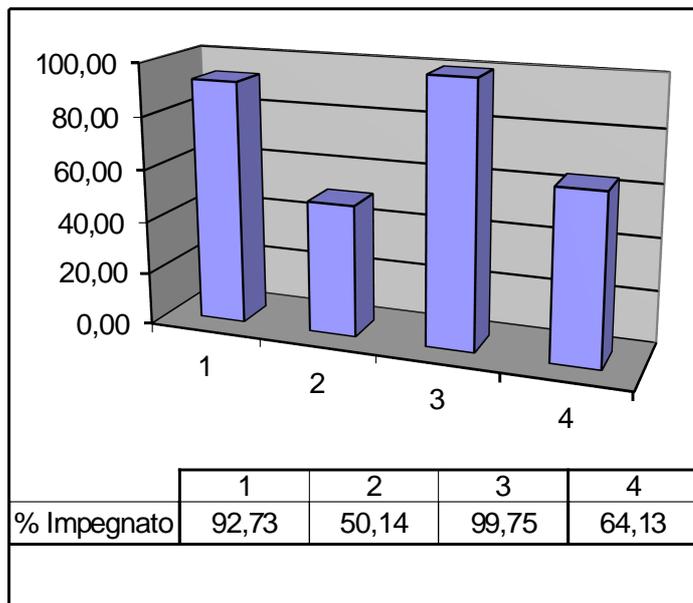
B1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI ACCERTAMENTO

| Titolo | Descrizione | Entrate | | % Accertato |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Stanz.finali | Accertamenti | |
| 1 | Tributarie | 2.347.860,00 | 2.501.310,52 | 106,54 |
| 2 | Contr. e trasf.correnti | 262.118,00 | 232.968,62 | 88,88 |
| 3 | Extratributarie | 953.098,00 | 1.013.048,97 | 106,29 |
| 4 | Trasf. di capitale e riscoss. crediti | 2.119.858,00 | 698.921,67 | 32,97 |
| 5 | Accensione di prestiti | - | - | |
| 6 | Servizi per conto di terzi | 482.500,00 | 309.441,24 | 64,13 |
| Totale | | 6.165.434,00 | 4.755.691,02 | 77,13 |



B2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI IMPEGNO

| Titolo | Descrizione | Uscite | | % Impegnato |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Stanz. Finali | Impegni | |
| 1 | Correnti | 3.034.591,00 | 2.813.880,42 | 92,73 |
| 2 | In conto capitale | 3.009.843,00 | 1.509.132,52 | 50,14 |
| 3 | Rimborso di prestiti | 288.000,00 | 287.275,11 | 99,75 |
| 4 | Servizi per conto di terzi | 482.500,00 | 309.441,24 | 64,13 |
| Totale | | 6.814.934,00 | 4.919.729,29 | 72,19 |



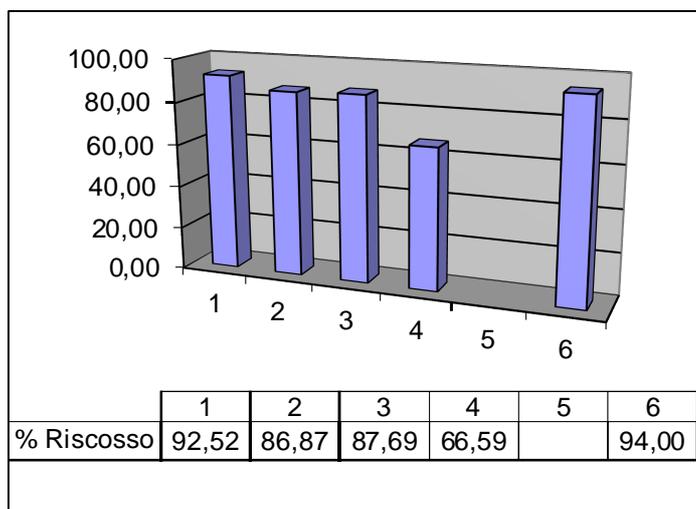
C) VERIFICA DEL GRADO DI OPERATIVITA' DEL BILANCIO – COMPETENZA

L'indice esprime la capacità di rendere liquide le entrate accertate e di portare a termine le spese deliberate, è quindi un indice di efficacia dell'azione svolta.

| | Anno 2011 | | % | % Anno 2010 | % Anno 2009 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---|-------------|-------------|
| Totale entrate | <u>riscossioni</u> | <u>4.161.155,40</u> | = | 87,50 | 87,41 |
| | accertamenti | 4.755.691,02 | | | 86,24 |
| Entrate correnti | <u>riscossioni</u> | <u>3.404.862,21</u> | = | 90,86 | 90,91 |
| | accertamenti | 3.747.328,11 | | | 90,21 |
| Entrate c/to capitale | <u>riscossioni</u> | <u>465.432,61</u> | = | 66,59 | 65,34 |
| | accertamenti | 698.921,67 | | | 42,57 |
| Totale spese | <u>pagamenti</u> | <u>3.166.037,74</u> | = | 64,35 | 65,91 |
| | impegni | 4.919.729,29 | | | 74,49 |
| Spese correnti | <u>pagamenti</u> | <u>2.302.717,40</u> | = | 81,83 | 80,67 |
| | impegni | 2.813.880,42 | | | 80,88 |
| Spese conto capitale | <u>pagamenti</u> | <u>276.194,65</u> | = | 18,30 | 15,18 |
| | impegni | 1.509.132,52 | | | 15,75 |

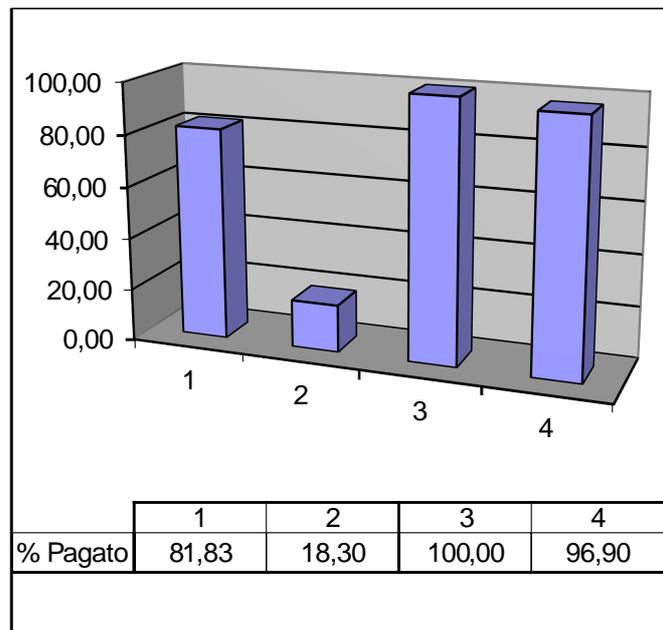
C1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI RISCOSSIONE

| Titolo | Descrizione | Entrate | | % Riscosso |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Accertamenti | Riscossioni | |
| 1 | Tributarie | 2.501.310,52 | 2.314.121,43 | 92,52 |
| 2 | Contr. e trasf.correnti | 232.968,62 | 202.381,64 | 86,87 |
| 3 | Extratributarie | 1.013.048,97 | 888.359,14 | 87,69 |
| 4 | Trasf. di capitale e riscoss. crediti | 698.921,67 | 465.432,61 | 66,59 |
| 5 | Accensione di prestiti | - | - | |
| 6 | Servizi per conto di terzi | 309.441,24 | 290.860,58 | 94,00 |
| Totale | | 4.755.691,02 | 4.161.155,40 | 87,50 |



C2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI PAGAMENTO

| Titolo | Descrizione | Uscite | | % Pagato |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Impegni | Pagamenti | |
| 1 | Correnti | 2.813.880,42 | 2.302.717,40 | 81,83 |
| 2 | In conto capitale | 1.509.132,52 | 276.194,65 | 18,30 |
| 3 | Rimborso di prestiti | 287.275,11 | 287.275,11 | 100,00 |
| 4 | Servizi per conto di terzi | 309.441,24 | 299.850,58 | 96,90 |
| Totale | | 4.919.729,29 | 3.166.037,74 | 64,35 |



D) VERIFICA DEL GRADO DI VELOCITA' DEI FLUSSI DI CASSA

L'indice esprime il grado di operatività riferito a tutta l'attività finanziaria (residui più competenza); confrontando l'indice di entrata con quello della spesa si trova l'indicazione del grado di liquidità di cassa.

| Anno 2011 | | | % | % Anno 2010 | % Anno 2009 | |
|-----------------------------|------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------|
| Totale entrate | riscossioni R+C | 4.927.240,73 | = | 61,59 | 58,80 | 56,98 |
| | accertamenti R+C | 7.999.498,00 | | | | |
| Totale spese | pagamenti R+C | 4.441.526,50 | = | 44,90 | 45,33 | 45,25 |
| | impegni R+C | 9.891.200,60 | | | | |
| Grado di liquidità di cassa | | | + | 16,69 | 13,46 | 11,73 |

Il Revisore dei Conti ha provveduto con cadenza trimestrale alle verifiche di cassa previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 267/2000.

E) VERIFICA DEL GRADO DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI

L'indice misura quanto, degli accertamenti e degli impegni in competenza, non è stato concretizzato nell'anno e risulta il seguente:

| 2011 | | | % | % Anno 2010 | % Anno 2009 | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------|
| Totale entrate | residui di competenza | 594.535,62 | = | 12,50 | 12,59 | 13,76 |
| | accertamenti di competenza | 4.755.691,02 | | | | |
| Entrate correnti | residui di competenza | 342.465,89 | = | 9,14 | 9,09 | 9,79 |
| | accertamenti di competenza | 3.747.328,11 | | | | |
| Entrate c/to capitale | residui di competenza | 233.489,06 | = | 33,41 | 34,66 | 57,43 |
| | accertamenti di competenza | 698.921,67 | | | | |
| Totale spese | residui di competenza | 1.753.691,55 | = | 35,65 | 34,09 | 25,51 |
| | impegni di competenza | 4.919.729,29 | | | | |
| Spese correnti | residui di competenza | 511.163,02 | = | 18,17 | 19,33 | 19,12 |
| | impegni di competenza | 2.813.880,42 | | | | |
| Spese conto capitale | residui di competenza | 1.232.937,87 | = | 81,70 | 84,82 | 84,25 |
| | impegni di competenza | 1.509.132,52 | | | | |

F) VERIFICA DEL GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI

La capacità di smaltimento dei residui è indice di efficacia dell'azione amministrativa; l'indice, espresso per la parte corrente e c/capitale, risulta il seguente:

| | | Anno 2011 | | % | % Anno 2010 | % Anno 2009 |
|-----------------------|-----------------|--------------|---|-------|-------------|-------------|
| Entrate correnti | riscossioni RS | 311.755,83 | = | 87,60 | 91,37 | 77,52 |
| | accertamenti RS | 355.869,81 | | | | |
| Entrate c/to capitale | riscossioni RS | 444.651,75 | = | 15,45 | 3,97 | 5,15 |
| | accertamenti RS | 2.878.259,42 | | | | |
| Spese correnti | pagamenti RS | 448.592,16 | = | 63,94 | 63,16 | 56,26 |
| | impegni RS | 701.573,01 | | | | |
| Spese conto capitale | pagamenti RS | 780.633,88 | = | 18,57 | 17,23 | 15,09 |
| | impegni RS | 4.204.127,60 | | | | |

E' stato provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi con provvedimenti dal n. 144 al n. 148 del 08/03/2012 da parte dei responsabili dei Servizi, come previsto dall'art. 228 del D.Lgs n. 267/2000.

G) VERIFICA PATTO DI STABILITA'

Gli obiettivi da raggiungere per il rispetto del patto di stabilità sono stati rispettati e corrispondono ai seguenti risultati:

| TIPOLOGIA | Obiettivo (in migliaia di €) | Risultato (in migliaia di €) |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Saldo finanziario di competenza mista | 26 | 448 |

H) VERIFICA SPESA DEL PERSONALE**Enti soggetti al patto di stabilità**

La norma recata dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. pone, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il principio di riduzione delle spese di personale. Per l'anno 2011 la spesa del personale ammonta a € 853.652,46, in diminuzione rispetto a quella dell'anno 2010 che era stata pari a € 856.779,26=.

Parte quarta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

A) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato il seguente:

PER LA PARTE ENTRATA (Competenza 2011 compreso avanzo di amministrazione)

| CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE /SERVIZIO (2) | STANZIATO | ACCERTATO | % RAGG. ACC.TO./STANZ. | INCASSATO | % RAGG. INC./ACC. |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| AREA 1 Amministrativa | 400.330,00 | 334.841,10 | 83,64 | 282.313,97 | 84,31 |
| AREA 2 Servizi alla popolazione | 157.100,00 | 131.742,81 | 83,86 | 102.893,31 | 78,10 |
| AREA 3 Contabile | 3.919.716,00 | 3.448.578,33 | 87,98 | 3.198.039,58 | 92,74 |
| AREA 4 Gestione del Territorio | 351.880,00 | 395.037,32 | 112,26 | 385.683,09 | 97,63 |
| AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio | 1.985.908,00 | 445.491,46 | 22,43 | 192.225,45 | 43,15 |
| TOTALI | 6.814.934,00 | 4.755.691,02 | 69,78 | 4.161.155,40 | 87,50 |

PER LA PARTE SPESA (Competenza 2011)

| CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE /SERVIZIO (2) | STANZIATO | IMPEGNATO | % RAGG. IMP./STANZ. | PAGATO | % RAGG. PAG./IMP. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| AREA 1 Amministrativa | 1.984.715,00 | 1.881.326,79 | 94,79 | 1.612.717,59 | 85,72 |
| AREA 2 Servizi alla popolazione | 232.680,00 | 192.406,19 | 82,69 | 156.134,22 | 81,15 |
| AREA 3 Contabile | 1.070.626,00 | 922.259,40 | 86,14 | 840.870,05 | 91,18 |
| AREA 4 Gestione del Territorio | 152.770,00 | 112.595,75 | 73,70 | 26.551,28 | 23,58 |
| AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio | 3.374.143,00 | 1.811.141,16 | 53,68 | 529.764,60 | 29,25 |
| TOTALE | 6.814.934,00 | 4.919.729,29 | 72,19 | 3.166.037,74 | 64,35 |

B) VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

I programmi che sono stati previsti nella relazione previsionale e programmatica, sono i seguenti:

| NUMERO Programma | DESCRIZIONE Programma |
|-------------------------|--|
| 1 | Servizi generali e personale |
| 2 | Servizi demografici |
| 3 | Servizi sociali |
| 4 | Scuola cultura e sport |
| 5 | Trasporto scolastico |
| 6 | Servizi vigilanza |
| 7 | Servizi economico-finanziario e tributario |
| 8 | Urbanistica, edilizia e ambiente |
| 9 | Lavori pubblici e manutenzione patrimonio |
| 10 | Servizio idrico integrato |

I programmi hanno avuto il seguente sviluppo:

| PROGRAMMI | DOTAZIONI FINANZIARIE DISPONIBILI | DOTAZIONI UTILIZZATE | % UTILIZZO |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| programma n. 1 - Servizi generali e personale | 1.265.220,00 | 1.208.506,73 | 95,52 |
| programma n. 2 - Servizi demografici | 54.750,00 | 27.112,27 | 49,52 |
| programma n. 3 - Servizi sociali | 503.195,00 | 464.519,63 | 92,31 |
| programma n. 4 - Scuola cultura e sport | 216.300,00 | 208.300,43 | 96,30 |
| programma n. 5 - Trasporto scolastico | 96.600,00 | 96.020,34 | 99,40 |
| programma n. 6 - Servizio vigilanza | 81.330,00 | 69.273,58 | 85,18 |
| programma n. 7 - Servizi economico-finanziario e tributario | 1.070.626,00 | 922.259,40 | 86,14 |
| programma n. 8 - Urbanistica, edilizia e ambiente | 152.770,00 | 112.595,75 | 73,70 |
| programma n. 9 - Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio | 3.368.143,00 | 1.811.141,16 | 53,77 |
| programma n. 10 - Servizio idrico integrato | 6.000,00 | | - |
| TOTALE PROGRAMMI | 6.814.934,00 | 4.919.729,29 | 72,19 |

E' stata svolta la verifica dello stato di attuazione dei programmi, come stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il 30 settembre 2011, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2011.

E) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED ANDAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI

Nel Piano Esecutivo di Gestione l'organo politico ha assegnato ai vari responsabili di servizio n. 64 obiettivi per specifiche attività, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative degli stessi, con i relativi indicatori diretti a rappresentare l'attività svolta.

Vengono quindi riportati di seguito i report distinti per aree degli obiettivi perseguiti. Oltre al raggiungimento degli obiettivi assegnati gli uffici hanno curato lo svolgimento dell'attività ordinaria per la quale si riportano alcuni dati quantitativi.

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

PROGRAMMI ASSEGNATI

| |
|---|
| Programma n. 1 - Servizi generali e personale |
| Programma n. 3 - Servizi sociali |
| Programma n. 4 - Scuola cultura e sport |

DATI QUANTITATIVI

Segreteria

Attività del consiglio comunale

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Consiglio Comunale | | | | | |
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Sedute | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Deliberazioni | 51 | 45 | 74 | 63 | 59 |

Attività della Giunta comunale

| | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Giunta Comunale | | | | | |
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Sedute | 41 | 41 | 42 | 48 | 46 |
| Punti all'ordine del giorno | 223 | 203 | 290 | 310 | 375 |
| Deliberazioni approvate | 113 | 125 | 147 | 134 | 156 |

Gestione documentale - protocollo

Protocollo

| | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| In arrivo | 10765 | 10610 | 10845 | 10861 | 11312 |
| In partenza | 6678 | 6610 | 6067 | 6397 | 5605 |
| di cui: | | | | | |
| mail in partenza | 41 | 20 | 41 | 93 | 165 |
| mail in arrivo | 636 | 340 | 636 | 831 | 802 |

Spese postali

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Spese postali | 15.474,96 | 12.411,30 | 12.603,75 | 10.282,58 | 10.082,10 |

Affari generali

Ufficio legale

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Deliberazioni di autorizzazione a stare in giudizio | | 4 | 2 | 4 | 5 |
| di cui presso: | | | | | |
| Tribunale civile | | | | | |
| TAR | | | | 1 | 2 |
| Consiglio di Stato | | | | | |
| Giudice di pace | | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Commissione Tributaria | | 1 | | | |
| | | | | | |
| Spese legali | 1.770,00 | 14.229,09 | 7.785,82 | 8.744,00 | 11.688,76 |

Personale

Gestione del personale

| <i>Documento</i> | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| CUD | 42 | 39 | 38 | 38 | 33 |
| Cartellini presenze | 307 | 304 | 300 | 313 | 312 |
| Buste paga | 403 | 391 | 404 | 364 | 372 |
| Giornate di formazione fruite dal personale dipendente | 18 | 74 | 127 | 64 | 35 |
| Dipendenti coinvolti | 12 | 14 | 24 | 15 | 11 |

Servizi sociali

Anziani – soggiorni (n° partecipanti)

| <i>Località di soggiorno</i> | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Soggiorno marino | 51 | 58 | 48 | 60 | 58 |
| Soggiorno montano | 21 | 28 | 26 | 22 | 22 |
| Soggiorno termale | 24 | 15 | 23 | 21 | 21 |
| Totale | 96 | 101 | 97 | 103 | 101 |

Servizi vari all'utenza

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| Utenti servizio telesoccorso - telecontrollo | 13 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| Utenti pasti caldi a domicilio (punta massima) | 20 | 19 | 23 | 23 | 23 |
| Pasti complessivi distribuiti nell'anno | 2652 | 2766 | 3569 | 3403 | 4738 |
| Utenti servizio di assistenza domiciliare (punta massima) | 43 | 35 | 30 | 30 | 23 |
| Ore complessivamente prestate per assistenza domiciliare | 2950 | 2903 | 2720 | 2752 | 2893 |
| Utenti trasportati da anziani/obiettori/LSU | 17 | 7 | 34 | 34 | 21 |

Interventi contributivi

| <i>Denominazione intervento</i> | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| Interventi contributivi per raggiungimento minimo vitale | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 |
| Interventi contributivi a sostegno di inabili e anziani ricoverati in strutture protette a spesa totale o parziale del Comune | | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Interventi contributivi a favore nuclei familiari per nascita terzo figlio | 10 | 9 | 18 | 13 | 14 |
| Interventi su fondo sostegno affitti (L 431/98) | 31 | 36 | 43 | 42 | 40 |
| Interventi per assegno di maternità e nucleo familiare (L 448/98) | 10 | 14 | 19 | 20 | 23 |
| Assegno di cura | 27 | 29 | | | |
| Interventi per spese di eliminazione barriere architettoniche (LR 41/93) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Interventi di sollievo a favore di famiglie che assistono persone con disabilità o anziani non auto sufficienti | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Utenti extracomunitari partecipanti ai corsi di lingua italiana con onere a parziale carico del Comune | 9 | | 12 | | 20 |

Scuola

Interventi contributivi

| <i>Contributi</i> | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Utenti che hanno avuto il contributo regionale per i test scolastici | 55 | 57 | 68 | 64 | 75 |
| Utenti che hanno avuto il contributo regionale per borse di studio ex lege n. 62/2000 | 55 | 68 | 71 | 0 | 96 |
| Studenti di scuola media inferiore premiati | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Studenti di scuola media superiore premiati | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Utenti che hanno usufruito dei buoni mensa gratuiti per secondo o successivi figli frequentanti le mense scolastiche | 38 | 43 | 34 | 30 | 24 |

Biblioteca

Servizi vari all'utenza

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Tesserati nell'anno | 177 | 78 | 84 |
| Tesserati complessivi | 1266 | 1344 | 1428 |
| Prestiti | 2310 | 2350 | 2860 |
| Utenti servizio internet | 28 | 31 | 40 |
| Materiale disponibile al 31/12 | | | |
| Volumi | n.d. | n.d | 6966 |
| Dvd/Vhs/Cd | n.d. | n.d | 140 |

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI MARANGON CRISTINA - Responsabile AREA 1

| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|---|---------------------|--|
| 1 | 1.1 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Garantire adeguata protezione dei dati personali</u> - Aggiornamento Documento Programmatico sulla sicurezza (in collaborazione con ufficio LLPP) | 31 marzo | Acquisizione documento aggiornato | Documento aggiornato approvato con DGC n. 29 del 28.3.11 | SI | |
| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 2 | 1.2 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Pubblicazione notiziario comunale consolidando la modalità attivata nel 2010</u> | Entro 31 maggio uscita 1° numero Entro 15 dicembre uscita 2° numero | Distribuzione del 1° e 2° numero nei tempi previsti | Bozza definitiva del 1° numero completata per la stampa il 7.6.11. Bozza definitiva del 2° numero consegnata per la stampa il 23.12.2011 | SI | <i>il ritardo sulla data indicata per l'uscita del notiziario non è imputabile all'ufficio</i> |
| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 3 | 1.3 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Adozione nuovo sistema di valutazione della prestazione del personale dipendente</u> , alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. N. 150/2009. | obiettivo modificato con DGC n. 83/2011 approvazione documento entro 15 ottobre | delibera di Giunta di approvazione nuovo manuale | nuovo manuale approvato con DGC n. 110 del 3.10.11 | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|--|---|--|--|---------------------|---|
| 4 | 1.4 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.)</u> in attuazione del D.Lgs. n. 235/2010. a) creazione agenda indirizzi PEC (almeno 150); b) monitoraggio posta inviata tramite PEC | a) messa a disposizione dei servizi entro il 31 luglio b) entro il 31 dicembre | a) data disponibilità agenda; numero indirizzi b) riscontro numero invii tramite PEC | a) file agenda contenente 175 indirizzi reso disponibile il 26 luglio; b) n. 39 invii rilevati al termine del periodo | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 5 | 1.5 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Rilevazione livello di soddisfazione dell'utenza - attivazione servizio "Web - Moticons"</u> (a. adesione al progetto; b. coordinamento attività preparatorie e attivazione del servizio per uffici sede municipale; c. monitoraggio attività di rilevazione con relazione alla Giunta) | obiettivo modificato con DGC n. 83/2011 a) adesione al progetto entro il 31 marzo b) entro il 31 luglio c) entro il 31 dicembre | numero rilevazioni; numero statistiche mensili | a) adesione al progetto con DGC n. 28 del 31.3.11, comunicazione di affidamento incarico alla ditta MediaPa; b) terminale consegnato il 28.7.11; c) predisposte relazioni mensili a partire da settembre; | SI | (servizio poco utilizzato dall'utenza, ma per cause non imputabili all'ufficio) |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 6 | 1.6 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Miglioramento organizzazione della biblioteca comunale</u> (a. aumento spazi e dotazione libraria sezione dedicata ai bambini; b. inserimento nel sito internet della manifestazioni/eventi previsti; c. inserimento elenco libri acquistati nella sezione news del sito) | a) entro il 31 dicembre b) almeno 7 giorni prima dell'evento c) entro 30 giorni dall'acquisto | a) numero volumi acquistati; riscontro attività di pubblicizzazione; b) e c) elenco cronologico aggiornamenti del sito | a) e c) acquistati 81 volumi più 10 donati; svolte attività di pubblicizzazione come da relazione, nei termini; b) eseguiti aggiornamenti | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|---|---------------------|
| 7 | 1.7 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Miglioramento servizi di supporto agli organi istituzionali; Status amministratori: creazione banca dati nominativi eletti negli ultimi 50 anni</u> (a. ricerca d'archivio per il reperimento dei dati; b. caricamento dati in apposito file) | a) entro il 30 settembre b) entro il 31 ottobre | riscontro attività espletate (data disponibilità file) | a) ricerca conclusa entro il 30 settembre b) predisposti entro il 31 ottobre n. 2 file | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 8 | 1.8 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Ottimizzazione della gestione ordinaria</u> (1. Espletamento attività di competenza, nel rispetto dei tempi previsti per i singoli procedimenti, perseguendo obiettivo dell'effettivo introito entrate previste in bilancio, contenimento spese, rispetto patto stabilità; 2. Costante aggiornamento sito internet comunale. Tempestivo inserimento provvedimenti di conferimento incarichi esterni. Inserimento e aggiornamento modulistica di competenza, 3. Puntuale controllo opportunità finanziarie relative al proprio settore offerte dalla Regione Veneto) | 1. Nel corso dell'esercizio 2. Con periodicità almeno quindicinale 3. Utili per eventuale presentazione domande di contributo | 1. Assenza di segnalazioni di ritardo da parte dell'utenza; riscontri contabili 2. Verifica elenco cronologico variazioni di aggiornamento 3. Tempestiva segnalazione alla Giunta dei bandi regionali | 1. Non registrate segnalazioni 2. aggiornamento eseguito 3. Ottenuti contributi in forma indiretta per 2 eventi culturali | SI |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|---|--|--|---|---------------------|
| 9 | 2.1 | PROMUOVERE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CRESCITA CULTURALE E SPORTIVA DELLA POPOLAZIONE - <u>Realizzazione programma iniziative socio-culturali e sportive organizzate dall'Amministrazione</u> (nell'ambito delle somme assegnate a tal fine dal PEG) | obiettivo modificato con DGC n. 109/2011 Quelli previsti per le singole manifestazioni | Numero manifestazioni organizzate | Quelli previsti per le singole manifestazioni, come da relazione dettagliata (organizzate n. 2 manifestazioni inizialmente non previste) | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 10 | 2.2 | PROMUOVERE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CRESCITA CULTURALE E SPORTIVA DELLA POPOLAZIONE - <u>Migliorare le relazioni con le Associazioni locali finalizzate a promuoverne l'attività</u> - a) creazione file con indirizzi e mail; b) acquisizione programma attività associazioni - 1°trimestre 2012; c) acquisizione programma periodo aprile - dicembre 2012; d) invio calendario mensile manifestazioni previste nel territorio | a) entro il 30 giugno; b) entro il 20 dicembre; c) entro febbraio 2012; d) entro il giorno 10 del mese precedente | a) data di messa disposizione del file con gli indirizzi; b) e c) riepilogo attività programmate; d) elenco cronologico invii eseguiti | a) file predisposto e messo a disposizione degli uffici entro il 30 giugno; b) e c) attività espletate nei termini; d) comunicazioni effettuate nei termini | SI |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|---|---|---|--|---------------------|--|
| 11 | 2.3 | PROMUOVERE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CRESCITA CULTURALE E SPORTIVA DELLA POPOLAZIONE - <u>Favorire la partecipazione e la socializzazione di giovani e adulti</u> a. organizzazione e gestione centro estivo comunale; b. organizzazione attività di doposcuola; c. coordinamento attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi; d. verifica fattibilità organizzazione corsi di informatica per ottenimento patente europea per il computer | obiettivo modificato con DGC n. 127/2011 a) entro il 31 luglio; b) e c) durante il periodo scolastico; d) entro il 30 settembre | espletamento nei termini delle attività programmate | a) centro estivo organizzato regolarmente nel periodo dal 4 al 29 luglio (cooperativa Thauma); b) e c) attività espletate come da dettaglio relazione; d) effettuate attività di verifica; iniziativa non avviata per mancanza di adesioni | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 12 | 3 | FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 2</u> per attuazione obiettivo N. 1.1; <u>Area 3</u> per attuazione obiettivo N. 1.2; <u>Area 4</u> per attuazione obiettivo N. 2.1; | Quelli previsti per i singoli obiettivi | Riscontro attività svolte in collaborazione | Assicurata collaborazione come da relazione | SI | |

Obiettivi assegnati: 12

Obiettivi raggiunti: 12

Obiettivi parzialmente raggiunti: =

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

PROGRAMMI ASSEGNATI

| |
|---------------------------------------|
| Programma n. 5 - Trasporto scolastico |
| Programma n. 6 - Servizio vigilanza |

DATI QUANTITATIVI

Servizi demografici

ANAGRAFE

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Variazioni Apr * | 728 | 583 | 511 | 567 | 517 |
| Variazioni Aire ** | 55 | 68 | 84 | 41 | 80 |
| Carte identità | 1218 | 768 | 264 | 461 | 765 |
| Passaporti | 197 | 175 | 123 | 105 | 122 |
| Ospitalità/assunzioni Extracomunitari | 248 | 196 | 196 | 218 | 171 |

STATO CIVILE

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Atti ed annotazioni | 385 | 340 | 414 | 388 | 423 |
| di cui: cittadinanze | 7 | 8 | 27 | 21 | 66 |

ELETTORALE

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| Iscritti liste elettorali (punta massima) | 5275 | 5293 | 5291 | 5262 | 5278 |
| Verbali ufficiale elettorale | 17 | 22 | 28 | 22 | 22 |
| Tessere elettorali rilasciate | 169 | 214 | 128 | 139 | 247 |
| Consultazioni elettorali gestite | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Trasporto scolastico

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Utenti | 344 | 335 | 346 | 327 | 328 |
| Corse effettuate | 2340 | 2340 | 2340 | 2130 | 2130 |
| Costo totale | € 109.136 | € 108.476 | € 113.443 | € 110.619 | € 75.387 |
| Introito totale | € 39.944 | € 38.567 | € 38.618 | € 38.345 | |
| Differenza a carico del bilancio | € 69.192 | € 69.909 | € 74.825 | € 72.274 | € 75.387 |
| Percentuale copertura costi | 36,60% | 35,55% | 34,04% | 34,66% | |
| Costo medio per utente | € 317 | € 324 | € 328 | € 338 | € 230 |
| Introito medio per utente | € 116 | € 115 | € 112 | € 117 | |

Servizio vigilanza

Attività sanzionatoria

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Codice della strada</i> | | | | | |
| Illeciti accertati | 520 | 553 | 493 | 487 | 455 |
| di cui: eccesso di velocità | 188 | 163 | 129 | 194 | 165 |
| Importo totale verbali emessi | 66.883,10 | 61.866,60 | 56.347,05 | 63.483,67 | 60.777,30 |
| <i>Attività commerciali</i> | | | | | |
| Controlli | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Sanzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importo verbali emessi | | | | | |

Educazione stradale

| Anno | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
|-------------------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | Ore | Alunni | Ore | Alunni | Ore | Alunni |
| Scuola media | 20 | 18 | 20 | 17 | 20 | 27 |
| Scuola elementare | 50 | 297 | 50 | 283 | 50 | 283 |
| Scuole materne | 3 | 58 | 3 | 58 | 3 | 52 |

Servizi vari

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Ordinanze viabilità | 97 | 63 | 30 | 31 | 38 |
| Presenze a manifestazioni pubbliche | 41 | 42 | 40 | 38 | 40 |
| Presenze in occasione di funerali | 46 | 39 | 47 | 42 | 46 |
| Notifiche | 996 | 751 | 1757 | 884 | 1104 |

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BISCARO ALDO - Responsabile AREA 2

| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 1.1 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Gestione elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. Gestione Referendum consultivi, senza assunzione di personale straordinario</u> | termini fissati dal calendario ministeriale | completamento nei termini delle operazioni elettorali | tutte le fasi del procedimento elettorale si sono svolte regolarmente | SI | |
| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 2 | 1.2 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>15° Censimento della popolazione e delle abitazioni</u> a) svolgimento adempimenti preparatori (invio liste anagrafiche comunali, predisposizione stradario catastale on line, ecc.); b) svolgimento adempimenti successivi e avvio attività censuarie; | a) entro il 30 giugno; b) entro i termini fissati dal calendario Istat | completamento nei termini delle singole operazioni | operazioni completate nei termini come da relazione dettagliata | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|--|---|---|---|---------------------|--|
| 3 | 1.3 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - 1. <u>Appalto servizio di trasporto scolastico per il biennio 2011-2013 (obiettivo modificato con DGC n. 79 del 30.6.11: appalto limitato all'a.s. 2011/2012 con affidamento alla ditta aggiudicataria della riscossione della quota di compartecipazione delle famiglie alla spesa del servizio)</u> 2. Controllo versamenti tariffe di abbonamento da parte dell'utenza; | obiettivo modificato con DGC n. 79 del 30.6.11 1) <u>appalto del servizio:</u> a. predisposizione capitolato entro il 30 giugno; b. avvio procedura di gara entro il 5 luglio; c. aggiudicazione del servizio entro il 31 agosto 2) <u>controllo versamenti tariffe abbonamento</u> entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento | 1) provvedimento di aggiudicazione del servizio; 2) riscontro attività di verifica espletata | 1) capitolato predisposto nei termini; procedura di gara avviata con determinazione n. 325 del 1.7.11; aggiudicazione disposta con determinazione n. 395 del 4.8.11; 2) verifica eseguita sull'elenco dei bonifici ricevuti dalla ditta: solo 2 utenti risultavano morosi rispetto al pagamento in scadenza il 30.11. 11. La G.C. è stata informata nella seduta del 23.1.12 | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 4 | 1.4 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Ottimizzazione della gestione ordinaria</u> (1. Espletamento attività di competenza, nel rispetto dei tempi previsti per i singoli procedimenti, perseguendo obiettivo dell'effettivo introito entrate previste in bilancio, contenimento spese, rispetto patto stabilità; 2. Costante aggiornamento sito internet comunale. Tempestivo inserimento provvedimenti di conferimento incarichi esterni. Inserimento e aggiornamento modulistica di competenza, 3. Puntuale controllo opportunità finanziarie relative al proprio settore offerte dalla Regione Veneto) | 1. Nel corso dell'esercizio 2. Con periodicità almeno quindicinale 3. Utili per eventuale presentazione domande di contributo | 1. Assenza di segnalazioni di ritardo da parte dell'utenza; riscontri contabili 2. Verifica elenco cronologico variazioni di aggiornamento 3. Tempestiva segnalazione alla Giunta dei bandi regionali | 1. Non registrate segnalazioni 2. aggiornamento eseguito 3. controllo eseguito (non riscontrate opportunità concrete) | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|---|---|---|---|---------------------|--|
| 5 | 2.1 | MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA E FAVORIRE LA CONVIVENZA CIVILE - <u>Sensibilizzazione alla sicurezza stradale</u> - a) svolgimento di specifiche lezioni (almeno una per classe) di corretto comportamento stradale presso le scuole; b) svolgimento del corso per l'ottenimento dell'idoneità alla guida dei ciclomotori presso la scuola media; c) attività informativa alla cittadinanza su eventuali nuove normative in materia di circolazione stradale | a) entro il 9 giugno (termine a.s. 2010/2011) b) entro il 9 giugno c) entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni | a) numero lezioni effettuate; b) numero partecipanti al corso (confronto con il triennio precedente); c) numero avvisi diramati | a) effettuate n. 20 lezioni presso la scuola primaria di Sernaglia e Falzè (n. 283 partecipanti in totale) b) corso di 20 ore per conseguimento idoneità guida ciclomotori, con 27 partecipanti (in aumento rispetto al triennio precedente); c) realizzate n. 3 pubblicazioni: "La sicurezza stradale per la scuola primaria", "Nuova targa e libretto per i ciclomotori", "obbligo di circolare con pneumatici da neve o di avere la disponibilità di catene da neve" | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 6 | 2.2 | MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA E FAVORIRE LA CONVIVENZA CIVILE - <u>Esercizio azioni coercitive nei confronti dei trasgressori</u> (predisposizione ruolo coattivo sanzioni non pagate al 31.12.2010) | a) predisposizione ruolo entro il 30 novembre; b) invio ruolo coattivo al concessionario della riscossione entro il 15 dicembre | numero partite iscritte a ruolo; data invio ruolo | ruolo codice della strada con n. 44 articoli inviato al Concessionario il 14.10.11; ruolo ordinanze sindacali con n. 4 articoli e ruolo contributo trasporto scolastico con n. 8 partite inviati il 26.10.11 | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------|
| 7 | 3 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL' AMBIENTE - <u>Controllo del territorio</u> finalizzato a: 1. disincentivare l'abbandono dei rifiuti e favorire la corretta effettuazione della raccolta differenziata; 2. verificare la corretta applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento di polizia rurale | in tutto il corso dell'anno | Riscontro attività effettuate | relazioni alla GC in data 25.7.11 e 30.1.12 (accertate n. 16 violazioni in materia di gestione/abbandono rifiuti e n. 6 violazioni al regolamento di polizia rurale) | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 8 | 4 | PROMUOVERE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CRESCITA CULTURALE E SPORTIVA DELLA POPOLAZIONE - <u>Coordinamento attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni temporanee</u> (esame tempestivo delle richieste presentate convocando apposite riunioni con il personale interessato dell'Area LLPP e dell'ufficio commercio attività produttive; informativa preliminare alla Giunta per valutazione complessiva dell'iniziativa) | Nel corso dell'esercizio, in tempo utile per l'avvio delle singole manifestazioni | Riscontro attività effettuate | Eseguita istruttoria congiunta per n. 6 manifestazioni temporanee, con informativa alla Giunta | SI |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 9 | 5 | AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA - <u>Assicurare il pronto intervento degli agenti di polizia locale per fronteggiare situazioni di emergenza</u> (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) - adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento degli agenti di polizia locale in caso di necessità, a semplice chiamata | in tutto il corso dell'anno | numero degli interventi richiesti ed effettuati da ciascun operatore, attestati da apposita relazione | reperibilità garantita da responsabile ufficio e dai 3 agenti in servizio; nel corso del 2011 non si sono verificate emergenze con necessità di intervento della polizia locale | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 10 | 6 | FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE - <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 1</u> per attuazione <u>obiettivi N. 1.2 e N. 1.5;</u> <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivi N. 1.2, N. 3.1 e N. 3.2;</u> <u>Area 4</u> per attuazione <u>obiettivo N. 2.2</u> | Quelli previsti per i singoli obiettivi | Riscontro attività svolte in collaborazione | Assicurata collaborazione come da relazione | SI |

Obiettivi assegnati: 10

Obiettivi raggiunti: 10

Obiettivi parzialmente raggiunti: =

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 3 – CONTABILE

PROGRAMMI ASSEGNATI

| |
|---|
| Programma n. 7 - Servizi economico-finanziario e tributario |
|---|

DATI QUANTITATIVI

Ragioneria

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| Deliberazioni di variazione di bilancio | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Prelevamenti dal fondo di riserva | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Fatture di acquisto registrate in contabilità | 1134 | 1156 | 1096 | 1143 | 1129 |
| Mandati di pagamento emessi | 1867 | 1900 | 1821 | 1605 | 1707 |
| Reversali d'incasso | 594 | 591 | 620 | 589 | 638 |
| Impegni | 1413 | 1298 | 681 | 550 | 615 |
| Accertamenti | 266 | 274 | 172 | 187 | 195 |
| Registrazioni acquisti IVA | 343 | 302 | 267 | 162 | 176 |
| Registrazioni vendite IVA | 3162 | 151 | 139 | 60 | 283 |
| Registrazioni corrispettivi IVA | 68 | 52 | 63 | 71 | 61 |

Economato

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|
| Bollette emesse per le spese | 14 | 12 | 15 | 13 | 28 |
| Rimborsi | € 527,71 | € 502,60 | € 948,68 | € 862,52 | € 1.449,09 |
| Incassi agenti contabili | € 38.556,52 | € 37.238,72 | € 33.660 | € 36.224 | € 2.781,32 |

Tributi

Ici

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Accertamenti emessi | 278 | 314 | 232 | 346 | 784 |
| Importo complessivo | € 26.055 | € 67.750 | € 28.035 | € 58.306 | € 165.571 |
| | | | | | |
| Rimborsi emessi | 112 | 34 | 16 | 25 | 17 |
| Importo complessivo rimborsi | € 12.905 | € 18.282 | € 3.590 | € 3.659 | € 3.259 |

Cimiteri

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Inumazioni | 15 | 11 | 19 | 15 | 13 |
| Esumazioni | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| Tumulazioni | 47 | 43 | 37 | 38 | 37 |
| Estumulazioni | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Tumulazioni in ossario | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Concessioni loculi | 27 | 22 | 20 | 23 | 23 |
| Id cellette ossario | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Id tombe e cappelle di famiglia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rinnovi concessione loculi | | 1 | 18 | 21 | 33 |

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI FAVERO LUCIA - Responsabile AREA 3

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|--|---|---|--|---------------------|--|
| 1 | 1.1 | MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E RAZIONALIZZARE LA SPESA - <u>Rispetto vincoli di bilancio</u> | Relazioni entro: 30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre; 10 dicembre | Relazioni entro le date previste | Assicurato un costante monitoraggio, con relazioni informative alla Giunta sull'andamento dei parametri. Vincoli rispettati | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 2 | 1.2 | MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E RAZIONALIZZARE LA SPESA - <u>Sollecita approvazione del bilancio di previsione</u> | Predisposizione schede per responsabili: entro 7 ottobre; Raccolta proposte responsabili: entro 31 ottobre. Proposta tecnica: entro 15 novembre | Acquisizione proposta tecnica | Proposta tecnica esaminata dalla G.C. in data 7.11.11. Bilancio per il 2012 approvato con DCC n. 51 del 22.12.11 | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 3 | 1.3 | MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E RAZIONALIZZARE LA SPESA - <u>Controllo immobili di categoria D e verifica importo trasferimento statale relativo all'accatastamento degli stessi</u> | entro 30 giugno | Riscontro contabile sul numero fabbricati esaminati e su esito verifica | Analizzate tutte le posizioni (circa 130, di cui 37 immobili inizialmente privi di rendita catastale); Certificazione dell'importo di € 21.824,24 consegnata alla Prefettura di TV in data 29.6.11 | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|---|--|---|---|---------------------|--|
| 4 | 2.1 | PERSEGUIRE L' EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - <u>Recupero evasione tributaria ICI</u> a. verifica di almeno 150 posizioni; b. emissione di eventuali provvedimenti; c. emissione ruolo coattivo per riscossione importi derivanti da attività di controllo del 2009) | a) entro il 31 luglio b) e c) entro il 31 dicembre | Numero posizioni verificate; numero provvedimenti emessi; emissione ruolo | Al 30.6.11 controllati 324 contribuenti (di cui 174 risultati in regola con i versamenti); emessi n. 360 provvedimenti di accertamento. Entro dicembre controllati 450 contribuenti (di cui risultati in regola 191) emessi n. 784 accertamenti (per un totale di € 165.171,00) di cui n. 341 relativi a ad aree edificabili; n. 17 provvedimenti di rimborso; proposta ruolo coattivo trasmessa in data 2.12.11 al concessionario, restituito al Comune e pubblicato il 19.12.11 | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 5 | 2.2 | PERSEGUIRE L' EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - <u>Verifica aree edificabili ai fini accertamento ICI</u> - successivamente all'approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio e all'approvazione dei criteri di valutazione delle aree edificabili da parte della Giunta | a) controllo di almeno 50 posizioni contributive relative ad aree edificabili: entro il 31 ottobre b) emissione eventuali provvedimenti di accertamento: entro il 31 dicembre | numero posizioni verificate; numero provvedimenti emessi; | controllate 141 posizioni, di cui 86 hanno evidenziato incongruenze rispetto ai valori minimi di riferimento; emessi 341 provvedimenti per € 77.751,00 | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|---|---|--|---|---------------------|
| 6 | 2.3 | PERSEGUIRE L' EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - <u>Aggiornamento banca dati ICI</u> (a. caricamento n. 129 denunce variazioni 2009; b. aggiornamento variazioni anagrafiche 2010) | entro il 31 marzo | Elenco posizioni variare e aggiornate | Entro marzo (caricamento n. 129 denunce; eseguito controllo variazioni anagrafiche, totale n. 627 posizioni aggiornate) | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 7 | 2.4 | PERSEGUIRE L' EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - <u>Recupero evasione tributaria ICI</u> a. controllo variazioni introdotte nel Catasto Fabbricati con procedura docfa nel biennio 2008-2009 (circa 190); b. emissione eventuali provvedimenti di accertamento per omesso versamento imposta | a) entro il 30 novembre b) entro il 31 dicembre | numero posizioni verificate; numero provvedimenti emessi | esaminati 189 docfa e operati i necessari aggiornamenti; emessi n. 41 provvedimenti di accertamento ICI | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 8 | 3.1 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Rinnovo concessioni cimiteriali scadute nel cimitero di Falzè di Piave</u> (almeno 30) | a) invito ai titolari di concessioni scadute nel 2009 a comunicare interesse al rinnovo: entro il 31 maggio b) sottoscrizione atti di rinnovo: entro 31 dicembre | numero concessioni scadute; numero concessioni rinnovate | esito verifica: n. 42 concessioni scadute al 31.12.10; al 30.12.11: n. 31 concessioni rinnovate, per n. 9 concessioni avviata la procedura di estumulazione ordinaria | SI |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|--|---|---------------------|
| 9 | 3.2 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Prosecuzione attività di informatizzazione archivio concessioni cimiteriali</u> (Inserimento nel software gestionale dei dati relativi ai contratti di concessione di loculi stipulati dal 1985 al 1994 - almeno 200) | 31 dicembre | numero posizioni inserite | n. 362 posizioni inserite, anni dal 1985 al 1994 | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 10 | 3.3 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Appalto per la concessione della gestione del servizio lampade votive</u> | a) predisposizione capitolato: entro il 30 settembre b) avvio procedura di gara: entro il 15 novembre c) aggiudicazione: entro il 31 dicembre | provvedimento di aggiudicazione del servizio | determina di aggiudicazione n. 589 del 24.11.11 | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 11 | 3.4 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Introduzione procedura di gestione del "Mandato informatico"</u> | installazione e predisposizione collegamenti tecnico informatici: entro il 1° agosto | data di attivazione della procedura | richiesta di avvio della procedura per il passaggio all'ordinativo informatico in data 4.5.11; dall'1.6.11 iniziata fase di test (invio sia cartaceo che sul canale informatico); in data 19.7.11 giornata di formazione; conclusa positivamente la fase di test, in data 29.8.11 si è passati definitivamente al solo invio con firma digitale | SI |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|---|---------------------|
| 12 | 3.5 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Ottimizzazione della gestione ordinaria</u> (1. Espletamento attività di competenza, nel rispetto dei tempi previsti per i singoli procedimenti, perseguendo obiettivo dell'effettivo introito entrate previste in bilancio, contenimento spese, rispetto patto stabilità; 2. Costante aggiornamento sito internet comunale. Tempestivo inserimento provvedimenti di conferimento incarichi esterni. Inserimento e aggiornamento modulistica di competenza, 3. Puntuale controllo opportunità finanziarie relative al proprio settore offerte dalla Regione Veneto) | 1. Nel corso dell'esercizio 2. Con periodicità almeno quindicinale 3. Utili per eventuale presentazione domande di contributo | 1. Assenza di segnalazioni di ritardo da parte dell'utenza; riscontri contabili 2. Verifica elenco cronologico variazioni di aggiornamento 3. Tempestiva segnalazione alla Giunta dei bandi regionali | 1. Non registrate segnalazioni 2. aggiornamento eseguito 3. controllo eseguito (non riscontrate opportunità concrete) | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 13 | 4 | FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE - <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 1</u> per attuazione obiettivi N. 1.2 e N. 1.5; <u>Area 2</u> per attuazione obiettivo N. 1.1; <u>Area 4</u> per attuazione obiettivo N. 4; <u>Area 5</u> per attuazione obiettivo N. 2.1; | Quelli previsti per i singoli obiettivi | Riscontro attività svolte in collaborazione | Assicurata collaborazione come da relazione | SI |

Obiettivi assegnati: 13

Obiettivi raggiunti: 13

Obiettivi parzialmente raggiunti: =

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO

PROGRAMMI ASSEGNATI

programma n. 8 - Urbanistica, edilizia e ambiente

DATI QUANTITATIVI

Urbanistica

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| Adozione varianti al PRG con incarico esterno | | 1 | | | 1 |
| Approvazione varianti al PRG con incarico esterno | | 1 | | | |
| Osservazioni a varianti PRG esaminate e controdedotte | | | | | |
| Adozione varianti al PRG eseguite d'ufficio | | | 4 | 1 | 1 |
| Approvazione varianti al PRG eseguite d'ufficio | | | 1 | 3 | 1 |
| PUA adottati dalla Giunta | | | 2 | | 2 |
| PUA approvati dal CC | | | 2 | | |
| Varianti PUA adottate dalla Giunta | 2 | 2 | | | 1 |
| Varianti PUA approvate dal CC | 2 | 2 | | 3 | |

Attività produttive

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Domanda rilascio di autorizzazione grande struttura di vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domanda rilascio/subentro/variazione di autorizzazione media struttura di vendita | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Apertura / variazione / cessazione esercizio di vicinato | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| Apertura / variazione / cessazione esercizio di somministrazione di alimenti e bevande | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Autorizzazione esercizio e subentro attività di commercio su aree pubbliche | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Comunicazione di deposito autorizzazione / trasferimento residenza attività / cessazione attività di commercio su aree pubbliche | 9 | 22 | 4 | 6 | 2 |
| Altre autorizzazioni | 6 | 4 | 10 | 7 | 13 |
| Altre dia/scia | 7 | 16 | 21 | 25 | 27 |

Edilizia

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Permessi di costruire | 58 | 97 | 50 | 69 | 37 |
| Permessi di costruire negati | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 |
| Denunce di inizio attività | 100 | 86 | 80 | 84 | 98 |
| Certificati di agibilità | 30 | 35 | 35 | 26 | 44 |
| Pareri preventivi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Certificati di destinazione urbanistica | 79 | 108 | 89 | 90 | 67 |
| Certificati di idoneità alloggio per extracomunitari | 147 | 135 | 96 | 110 | 53 |
| Ricevimento deposito calcoli per Genio Civile | 48 | 31 | 27 | 43 | 40 |
| Comunicazioni di manutenzioni ordinaria | 57 | 109 | 102 | 137 | 107 |
| Verbali di sopralluogo | 42 | 41 | 42 | 40 | 14 |
| Deposito frazionamenti ricevuti | 30 | 33 | 20 | 25 | 37 |
| Pratiche esaminate in Commissione edilizia | 98 | 104 | 69 | 74 | 61 |
| Sedute della Commissione edilizia | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| Abusi edilizi accertati | 2 | 9 | 9 | 12 | 15 |
| Informative all'autorità giudiziaria per abusi edilizi | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |

Ambiente

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Rilascio autorizzazioni allo scarico | 18 | 19 | 18 | 15 | 25 |
| Rinnovo autorizzazioni allo scarico | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Pareri ex art. 7 DPR 203/88 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Controlli sulla qualità dell'aria | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controllo aree in stato di degrado | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Sopralluoghi su segnalazione | 40 | 60 | 62 | 58 | 68 |
| Interventi di bonifica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinanze in materia ambientale emesse dal responsabile del servizio | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| Conferenze di servizi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Iniziative di informazione della cittadinanza e di educazione ambientale | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SOSSAI RENATA - Responsabile AREA 4

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 1.1 | FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - <u>Affidamento gestione attività di somministrazione alimenti e bevande in località Grave del Piave via Passo Barca</u> | a) predisposizione e approvazione bando di gara: entro 30 aprile; b) pubblicazione bando: entro 10 giorni dall'approvazione; c) aggiudicazione definitiva: entro 35 giorni dal verbale di gara; d) predisposizione atto autorizzativo per utilizzo area: entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione | rilascio atto autorizzativo | obiettivo rinviato al 2012 vedi modifica piano obiettivi approvata con DGC n. 83 del 4.7.11 | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 2 | 1.2 | FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - <u>Promuovere la coltivazione dei prodotti agricoli tipici e le piccole produzioni locali (PPL)</u> - a. verifica procedure atte a promuovere il recupero; b. organizzazione incontro pubblico sul tema rivolto agli operatori agricoli | a) entro 30 settembre b) entro 20 ottobre spedizione inviti; entro 20 novembre incontro pubblico | espletamento nei termini delle attività programmate | a) esito verifica: le procedure più idonee sono quelle informative come gli incontri pubblici; b) incontro spostato ai primi mesi del 2012 causa indisponibilità relatori contattati | IN PARTE <i>b) motivi non imputabili all'ufficio</i> |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|---|---|---|---|---------------------|--|
| 3 | 2.1 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>Organizzazione incontri informativi rivolti alla popolazione</u> - a. predisposizione e distribuzione pieghevole informativo su zanzara tigre e zecca; b. organizzazione 2 incontri pubblici su tema; c. organizzazione attività comunali per Giornate Provinciali dell'Ambiente; d. organizzazione incontro formativo sulla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici | a) entro il 31 maggio b) entro il 31 maggio per gli studenti e entro il 30 settembre per la popolazione c) entro il 30 settembre d) entro il 31 dicembre | espletamento nei termini delle attività programmate | a) e b) incontro con gli studenti delle scuole primarie di Sernaglia e Falzè il 20 maggio; incontro cittadini e distribuzione pieghevoli rinviato al 2012; c) attività svolte il 17 e 18 settembre; d) incontro non organizzato | IN PARTE | a) e b) per accordi intercorsi con ulss 7; d) modifica programma investimenti da realizzare tramite consorzio CIT |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 4 | 2.2 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>Censimento piantagioni a vigneto e seminativo presenti nel territorio comunale per l'informativa circa l'utilizzo dei fitofarmaci</u> - a. sopralluogo sul territorio e individuazione mappali interessati dalle piantagioni e abitazioni entro i 50 ml; b. visure catastali per ricerca proprietari e per ricerca indirizzi; c. invio ai soggetti individuati di un estratto del regolamento di polizia rurale riguardante l'utilizzo dei fitofarmaci; d. incontro pubblico sul tema fitofarmaci e salute | obiettivo modificato con DGC n. 83/2011 e n. 127/2011 a) entro il 31 luglio b) entro il 31 ottobre c) entro il 30 novembre d) entro il 31 dicembre | espletamento nei termini delle attività programmate | a) e b) eseguiti sopralluoghi durante il mese di luglio - effettuate 43 visure catastali; c) predisposta lettera per aziende agricole, messa in visione all'assessore nel mese di dicembre; d) incontro pubblico in data 16.12.11 | IN PARTE | c) difficoltà di raccordo con assessore |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|---|---|
| 5 | 2.3 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>Istituzione nuovo sito SIC "Fontane Bianche"</u> - a. affidamento incarico esterno per redazione elaborato tecnico scientifico da inviare alla Regione con proposta di istituzione; b. inizio lavori di monitoraggio | obiettivo modificato con DGC n. 83/2011 a) entro il 31 luglio b) entro il 30 settembre | espletamento nei termini delle attività programmate | verificata nel corso del mese di luglio la non fattibilità del progetto in quanto le Fontane Bianche fanno già parte del SIC "Grave del Piave"; nel corso del mese di novembre evidenziata l'importanza del sito in sede di osservazioni al Piano di Gestione finale della ZPS, presentate alla Provincia | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 6 | 2.4 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>Prosecuzione attività di caratterizzazione ex discarica di RSU in località Masarole</u> - a. affidamento incarico al geologo per completamento terza fase di caratterizzazione del sito; b. realizzazione piano di monitoraggio; c. conferenza di servizi per conclusione caratterizzazione | obiettivo modificato con DGC n. 83/2011 a) entro il 31 luglio b) entro il 30 novembre c) rinviato al 2012 | espletamento nei termini delle attività programmate | a) a luglio affidato incarico al geologo per campagna di indagini analitiche dell'acqua di falda; altro incarico affidato a novembre per proseguire con le analisi fino al mese di settembre 2012 | IN PARTE <i>b) e c) necessità di ulteriori analisi</i> |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 7 | 2.5 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>Individuazione criteri per l'installazione di impianti di telefonia mobile</u> - discussione in Consiglio comunale per individuazione siti | entro il 30 aprile | espletamento nei termini delle attività programmate | predisposta documentazione per CC del 30.3.11 | SI |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|--|---|
| 8 | 2.6 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>Attivazione nuovo sistema di raccolta rifiuti "porta a porta" spinto</u> - | obiettivo assegnato con DGC n. 83/2011 a) svolgimento attività preparatorie in accordo con SAVNO per attivazione servizio: entro il 2 luglio | riscontro attività espletate | Nuovo servizio regolarmente attivato dal 4 luglio | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 9 | 3.1 | MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - <u>Semplificazione della normativa di PRG - Verifica gradi di intervento fabbricati centro storico</u> - a. revisione regolamento edilizio (REC) del PRG; b. adozione variante; c. approvazione variante; d. aggiornamento categorie di intervento per i fabbricati situati all'interno del P di R del centro storico di Sernaglia | obiettivo modificato con DGC n. 83/2011 e n. 127/2011 a) b) e c) entro il 30 novembre predisposizione proposta definitiva e acquisizione parere commissione consiliare d) entro il 31 luglio censimento, entro il 31 dicembre adeguamento cartografia e proposta di delibera | espletamento nei termini delle attività programmate | a) b) e c) entro settembre predisposto testo del REC e posto in visione all'assessore d) entro il 27 luglio eseguite verifiche ed aggiornata la cartografia | IN PARTE <i>difficoltà di raccordo con assessore</i> |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|--|--|---|---|---------------------|--|
| 10 | 3.2 | MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - <u>Adozione nuovi strumenti urbanistici generali e attuativi</u> - Attività finalizzate all'adozione di: A) PAT; B) PATI, coordinamento e supporto ai professionisti incaricati; C) supporto per l'attività di formazione degli accordi pubblico-privato; D) P di R di Fontigo; E) approvazione atto di indirizzo per favorire lo sviluppo e la promozione dell'attività zootecnica minore F) variante al PRG zona C1/20A a Sernaglia; G) Adozione e approvazione n. 3 piani urbanistici attuativi | <p>obiettivo modificato con DGC n. 83/2011</p> <p>D) adozione entro il 31 luglio; valutazione osservazioni e proposta delibera: entro il 30 settembre;</p> <p>E) approvazione entro il 31 marzo;</p> <p>F) adozione entro il 31 luglio; valutazione osservazioni e proposta delibera: entro il 30 settembre;</p> <p>G) entro il 31 dicembre</p> | espletamento nei termini delle attività programmate | <p>A) Esteso a 76 professionisti l'invito a promuovere proposte da inserire nel PAT; B) PATI adottato con DCC 33 del 26.9.11; C) valutate diverse proposte di accordo pubblico-privato; D) piano adottato con DGC 87 dell'11.7.11; formulate le controdeduzioni alle osservazioni; E) atto di indirizzo approvato con DCC 3 del 30.3.11; F) variante adottata con DCC 24 del 2.8.11; approvata con DCC 40 del 10.11.11; G) con DGC 126 del 14.11.11 adottato n. 1 P di L di iniziativa privata; con DGC 147 del 12.12.11 adottata variante PdR di iniz. pubblica Centro di Sernaglia; avviate istruttorie per 2 richieste di variante stesso PdR; avviata istruttoria per proposta di urbanizzazione di n. 1 P d L di iniz. privata</p> | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 11 | 3.3 | MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - <u>Accordo di programma con il Consorzio di Bonifica Piave per realizzazione opere di salvaguardia idraulica da approvare in variante al PRG</u> - coordinamento attività conferenza di servizi indetta per predisposizione a approvazione accordo di programma | Entro il 31 dicembre | riscontro attività espletate | con DGC 10 del 7.2.2011 confermati i contenuti dell'accordo con DCC 46 del 28.8.09 per consentire al Consorzio di individuare il sito più idoneo ove realizzare il bacino di laminazione e verificare le soluzioni tecniche più efficaci | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|---|---------------------|
| 12 | 4 | PERSEGUIRE L' EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - <u>Approvazione criteri di valutazione delle aree edificabili ai fini ICI</u> - in collaborazione con ufficio tributi | entro il 30 aprile predisposizione delibera | approvazione delibera nei termini | criteri approvati con DGC 49 del 27.4.11 | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 13 | 5.1 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Avviamento gestione Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010</u> - a. svolgimento attività preparatorie in raccordo con CCIAA; b. gestione procedimenti "automatizzati"; c. gestione procedimenti ordinari | a) entro il 28 marzo b) a partire dal 29 marzo c) a partire dal 1° ottobre | riscontro attività espletate | attività eseguite come da dettaglio relazione: con DCC 53 del 22.12.11 approvato il Regolamento di Organizzazione e funzionamento del SUAP e lo schema di protocollo di intesa tra gli enti interessati alla gestione in provincia di Treviso | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 14 | 5.2 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Ottimizzazione della gestione ordinaria</u> (1. Espletamento attività di competenza, nel rispetto dei tempi previsti per i singoli procedimenti, perseguendo obiettivo dell'effettivo introito entrate previste in bilancio, contenimento spese, rispetto patto stabilità; 2. Costante aggiornamento sito internet comunale. Tempestivo inserimento provvedimenti di conferimento incarichi esterni. Inserimento e aggiornamento modulistica di competenza, 3. Puntuale controllo opportunità finanziarie relative al proprio settore offerte dalla Regione Veneto) | 1. Nel corso dell'esercizio 2. Con periodicità almeno quindicinale 3. Utili per eventuale presentazione domande di contributo | 1. Assenza di segnalazioni di ritardo da parte dell'utenza; riscontri contabili 2. Verifica elenco cronologico variazioni di aggiornamento 3. Tempestiva segnalazione alla Giunta dei bandi regionali | 1. Non registrate segnalazioni 2. aggiornamento eseguito 3. controllo eseguito: presentata domanda di contributo per caratterizzazione ex discarica Masarole (ottenuto contributo) | SI |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|---|---|--|---------------------|
| 15 | 5.3 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Prosecuzione procedure necessarie per realizzare l'archiviazione ottica delle pratiche edilizie</u> - estrazione e copia dei documenti da inviare alla ditta incaricata dell'archiviazione (pratiche dal 1963 al 1972) | entro il 31 dicembre | numero pratiche trattate | n. 822 pratiche consegnate il 6.12.11, dopo verifica con ufficio ragioneria circa il rispetto del patto di stabilità | SI |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 16 | 6 | FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE - <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 1</u> per attuazione obiettivi N. 1.2 e N. 1.5; <u>Area 2</u> per attuazione obiettivi N. 1.2, N. 3 e N. 4; <u>Area 3</u> per attuazione obiettivi N. 1.2 e N. 2.2 | Quelli previsti per i singoli obiettivi | Riscontro attività svolte in collaborazione | Assicurata collaborazione come da relazione | SI |

Obiettivi assegnati: 16

Obiettivi raggiunti: 9

Obiettivi parzialmente raggiunti: 5

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: 2

AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROGRAMMI ASSEGNATI

| |
|--|
| Programma n. 9 - Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio |
|--|

DATI QUANTITATIVI

| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Numero studi di fattibilità e progetti preliminari approvati | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Importo studi di fattibilità e progetti preliminari approvati | € 49.000,00 | € 677.000,00 | € 580.000,00 | € 1.267.391,00 | € 0,00 |
| Numero Progetti definitivi approvati | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Importo Progetti definitivi approvati | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 817.277,00 | € 0,00 |
| Numero Progetti esecutivi approvati | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| Importo complessivo progetti esecutivi approvati | € 300.000,00 | € 508.194,08 | € 450.000,00 | € 3.298.637,93 | € 251.946,18 |
| Numero gare effettuate per esecuzione nuove opere | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Importo complessivo gare effettuate per nuove opere | € 279.000,00 | € 105.000,00 | € 142.000,00 | € 1.087.251,17 | € 516.743,12 |
| Numero affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere | 12 | 18 | 7 | 7 | 8 |
| Importo complessivo affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere | € 210.000,00 | € 168.836,74 | € 72.350,68 | € 109.788,58 | € 156.261,65 |
| Numero Perizie di variante approvate | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Importo complessivo Perizie di variante approvate | € 99.193,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.782,10 | € 72.188,85 |
| Certificati di regolare esecuzione approvati | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Collaudi opere pubbliche approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importo cre e collaudi | € 1.368.000,00 | € 843.761,40 | € 34.790,68 | € 96.892,61 | € 270.992,35 |

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CONTESSOTTO MARIA - Responsabile AREA 5

| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|---|---------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 1.1 | MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Attuazione programma lavori pubblici 2011 - <u>Realizzazione opere di salvaguardia idraulica</u> con il Consorzio di Bonifica Piave (Collaborazione con l'Ufficio urbanistica nella fase di predisposizione e approvazione dell'accordo di programma, cui seguirà l'acquisizione delle aree e l'esecuzione dei lavori da parte del Consorzio di Bonifica Piave) | nel corso dell'esercizio | riscontro attività svolte in collaborazione | progetto non predisposto dal Consorzio, ancora impegnato nel corso del 2011 nelle attività di contrattazione con i proprietari dei terreni; <i>(vedi obiettivo 3.3. Sossai)</i> ; eseguiti in economia in collaborazione con il Consorzio diversi interventi di salvaguardia idraulica, come da relazione dettagliata | SI | |
| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 2 | 1.2 | MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - <u>Realizzazione marciapiede in via Passo Barca - progettazione preliminare</u> (a cura dell'ufficio tecnico) | redazione progetto entro il 30 giugno | predisposizione progetto nei termini | completata redazione progetto preliminare in data 24 giugno; per problematiche patto di stabilità approvazione con DGC n. 137 del 28.11.11 a seguito stanziamento risorse finanziarie; affidato incarico esterno di redazione progetto definitivo - esecutivo nel mese di novembre; progetto approvato con DGC n. 141 del 5.12.11 | SI | |

| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|-----|--|--|--|---|---------------------|--|
| 3 | 2.1 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - Attuazione programma lavori pubblici 2011 - <u>Installazione impianto fotovoltaico sul magazzino comunale</u> | obiettivo modificato con DGC N. 83/2011 a) redazione progetto preliminare entro il 15 giugno; b) appalto lavori entro il 31 ottobre; c) esecuzione lavori entro il 31 dicembre | provvedimento di aggiudicazione; approvazione CRE; | a) progetto preliminare consegnato il 6.6.11; b) al 30.9.11 verificata l'indisponibilità di partner finanziari per la realizzazione dell'opera causa sfavorevole andamento dei mercati; nel mese di ottobre la G.C ha stabilito di affidare la realizzazione dell'impianto al CIT nell'ambito della convenzione originariamente proposta per l'installazione di un impianto presso l'area dell'ex discarica comunale di rifiuti inerti di via Masarole. | IN PARTE | <i>modifica programma investimenti e conseguente avvio collaborazione con il C.I.T.</i> |
| Obiettivo | | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
| 4 | 2.2 | MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - <u>Adeguamento impianto fognario impianti sportivi di Falzè</u> (intervento finanziato con euro 10.000,00 stanziati nel bilancio 2010) | Realizzazione intervento entro il 10 novembre | ultimazione lavori nel termine | eseguite approfondite verifiche sullo stato di fatto, ricostruzione sistema fognario, rilievi, misurazioni, ecc. Affidamento ed esecuzione lavori nel mese di novembre per importo di euro 24.000,00. Vedi relazione | IN PARTE | <i>individuata soluzione progettuale migliorativa con conseguente modifica importi e tempi richiesti per la realizzazione dell'intervento (concordati preliminarmente con la Giunta)</i> |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|---|---|--|---|---------------------|--|
| 5 | 3.1 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - Attuazione programma lavori pubblici 2011 <u>Adeguamento strutturale scuola elementare Falzè</u> | <p>a) espletamento gara d'appalto - aggiudicazione: entro il 15 marzo;</p> <p>b) stipula contratto entro 30 aprile;</p> <p>c) consegna lavori entro 10 giugno;</p> <p>d) ultimazione lavori entro il 10 settembre;</p> <p>e) approvazione contabilità finale - CRE - invio rendiconto alla Regione entro il 30 gennaio 2012</p> | <p>provvedimento aggiudicazione; data contratto; verbale di consegna lavori; verbale di ultimazione; provvedimento di approvazione CRE</p> | <p>a) appalto aggiudicato con det. n. 140 del 4.3.11;</p> <p>b) contratto stipulato il 22.4.11; c) verbale di consegna in data 15.6.11 in quanto la scuola è stata utilizzata per i seggi elettorali dei Referendum consultivi del 12/13 giugno;</p> <p>d) verbale di ultimazione in data 12.9.11 (effettuate le pulizie nei primi giorni di settembre per dare la scuola agibile il 10.9; e) collaudo finale Genio Civile pervenuto il 30.1.12</p> | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 6 | 3.2 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Individuazione nuovi siti locali per ospitare i Centri Anziani di Sernaglia e Falzè</u> - a. verifica sulle possibili sedi idonee ad ospitare i centri anziani; b. affitto unità immobiliare sita in via Roma, per spostamento sede attività del Gruppo Giovani dal prefabbricato di via Divisione Julia (stipula contratto e attività di allestimento) c. Centro di Sernaglia: spostamento materiali e arredi dall'edificio di via Marconi al prefabbricato | <p>obiettivo modificato con DGC N. 83/2011 e n. 109/2011</p> <p>a) entro il 31 maggio;</p> <p>b) entro il 31 luglio;</p> <p>c) entro il 15 ottobre</p> | <p>espletamento nei termini delle attività programmate</p> | <p>a) verifica eseguita nei termini; b) contratto stipulato l'1.7.11; c) interventi eseguiti come da relazione dettagliata</p> | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|--|---|---|--|---------------------|--|
| 7 | 3.3 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - Attuazione programma lavori pubblici 2011 <u>Adeguamento strutturale scuola media del Capoluogo</u> | a) affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza: entro il 31 marzo; b) approvazione progetto: entro il 30 aprile; c) espletamento gara d'appalto - aggiudicazione: entro il 31 maggio; d) consegna lavori entro il 20 giugno; e) ultimazione lavori entro il 10 settembre; | delibera approvazione progetto; provvedimento aggiudicazione; verbale di consegna lavori; verbale di ultimazione; provvedimento di approvazione CRE | a) incarichi affidati con det. n. 120 del 25.2.11 e det. n. 152 del 14.3.11; b) progetto approvato con DGC n. 45 del 27.4.11; c) lavori aggiudicati con det. n. 264 del 23.5.11; d) consegna lavori il 13.6.11; e) verbale ultimazione lavori in data 12.9.11; collaudo finale Genio Civile pervenuto il 30.1.12 | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 8 | 3.4 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Ottimizzazione della gestione ordinaria</u> (1. Espletamento attività di competenza, nel rispetto dei tempi previsti per i singoli procedimenti, perseguendo obiettivo dell'effettivo introito entrate previste in bilancio, contenimento spese, rispetto patto stabilità; 2. Costante aggiornamento sito internet comunale. Tempestivo inserimento provvedimenti di conferimento incarichi esterni. Inserimento e aggiornamento modulistica di competenza, 3. Puntuale controllo opportunità finanziarie relative al proprio settore offerte dalla Regione Veneto) | 1. Nel corso dell'esercizio 2. Con periodicità almeno quindicinale 3. Utili per eventuale presentazione domande di contributo | 1. Assenza di segnalazioni di ritardo da parte dell'utenza; riscontri contabili 2. Verifica elenco cronologico variazioni di aggiornamento 3. Tempestiva segnalazione alla Giunta dei bandi regionali | 1. Non registrate segnalazioni 2. aggiornamento eseguito 3. Presentate n. 3 richieste di contributo per opere pubbliche, con esito favorevole | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|---|---|--|---|---------------------|---|
| 9 | 3.5 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Migliore organizzazione del personale -smaltimento ferie arretrate</u> - riorganizzare l'attività dell'ufficio per consentire la fruizione da parte del personale dell'Area di tutte le ferie arretrate del 2009 e di parte delle ferie arretrate del 2010, in modo che al 31.12.2011 il numero massimo di ferie arretrate di ciascun dipendente non superi i 60 giorni | entro il 31 dicembre | rispetto del limite individuale indicato | limiti individuali rispettati | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 10 | 3.6 | MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI - <u>Attività di censimento relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica coordinate dalla Regione Veneto</u> Verifica ed aggiornamento schede del database su portale Web; contemporanea attività di raccolta dei dati richiesti | obiettivo assegnato con DGC n. 109/2011 caso a) qualora intervenga la pubblicazione di un bando di finanziamento: entro i termini brevi previsti dal bando; caso b) qualora non intervenga la pubblicazione di un bando: entro il 31.12.12 | comunicazione mediante telefax dell'avvenuto aggiornamento | aggiornamento delle schede in corso; in attesa dati specifici da Ascopiave relativi a centrali termiche installate; termine di scadenza indicato dalla Regione: 30.6.12 | IN PARTE | <i>necessità d reperire dati presso AscoPiave</i> |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
|-----------|-----|---|---|--|--|---------------------|--|
| 11 | 4.1 | AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA - <u>Adeguamento Piano di Protezione Civile alla nuove linee guida regionali</u> - a. standardizzazione piano: assistenza al professionista incaricato, per il recupero dei dati necessari; b. approvazione Piano aggiornato con delibera di Consiglio; c. invio alla Provincia | obiettivo modificato con DGC n. 83/2011 c) entro il 31 agosto | data delibera di approvazione aggiornamento | Piano aggiornato approvato con DCC n. 22 del 2.8.2011; deliberazione divenuta esecutiva nel mese di settembre: invio alla Provincia il 30.9.11 | SI | |
| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento | |
| 12 | 4.2 | AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA - <u>Assicurare il pronto intervento del personale operaio e tecnico per fronteggiare situazioni di emergenza</u> (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) - adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento del personale operaio e tecnico in caso di necessità, a semplice chiamata | in tutto il corso dell'anno | numero degli interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione | reperibilità garantita e interventi eseguiti come da relazione | SI | |

| Obiettivo | | Tempi previsti | Indicatori di risultato | Tempi effettivi | Risultati raggiunti | Causale scostamento |
|-----------|---|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 13 | 5 FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE - <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 1</u> per attuazione obiettivi N. 1.1 e N. 1.2; <u>Area 2</u> per attuazione obiettivi N. 1.1, N. 1.2, N. 3 e N. 4; <u>Area 3</u> per attuazione obiettivo N. 1.2; <u>Area 4</u> per attuazione obiettivi N. 2.1 e N. 5.1 | Quelli previsti per i singoli obiettivi | Riscontro attività svolte in collaborazione | Assicurata collaborazione come da relazione | SI | |

Obiettivi assegnati: 13

Obiettivi raggiunti: 10

Obiettivi parzialmente raggiunti: 3

Obiettivi non raggiunti e/o rinviati: =

AREA 6 – FARMACIA

DATI QUANTITATIVI

Farmacia Comunale Falzè di Piave S.R.L.

Sede: Sernaglia della Battaglia - piazza Martiri della Libertà n. 1

Capitale sociale: euro 60.000,00 (quota del Comune: 52%)

Società a capitale misto pubblico privato

| | Risultati d'esercizio | Utile destinato al comune | Patrimonio al 31.12 |
|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 2004 | -2.481,00 | 0 | 57.520,00 |
| 2005 | 26.023,00 | 9.536 | 83.541,00 |
| 2006 | 32.870,00 | 13.674 | 96.773,00 |
| 2007 | 52.714,00 | 24.394 | 121.548,00 |
| 2008 | 49.369,00 | 23.618 | 121.369,00 |
| 2009 | 43.951,00 | 21.026 | 115.951,00 |
| 2010 | 31.041,00 | 13.290 | 103.041,00 |
| 2011 | 34.750,00 | 16.625 | 109.750,00 |
| Totale | 268.237,00 | 122.163,00 | |

Parte quinta

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

A) VERIFICA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP SPA

Sono state assunte n. 280 determinazioni da parte dei rispettivi responsabili di servizio per l'acquisto di beni e servizi. Il ricorso alle convenzioni della Consip spa, o tramite il mercato elettronico delle P.A., è stato confermato per n. 3 contratti relativi a telefonia fissa e mobile ed energia elettrica. Le rimanenti acquisizioni riguardano beni o servizi non contemplati oppure non comparabili con le convenzioni attive della Consip spa.

B) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'ente ha provveduto con atto n. 118 in data 06.12.2010 ad approvare il piano triennale 2011/2013 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento previste dall'art. 2, commi da 594 a 598 della Legge n. 244/2007, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse ed il contenimento delle spese.

La dotazione strumentale del Comune di Sernaglia della Battaglia è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.

Il piano non prevede pertanto la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori del caso di guasto irreparabile, oppure il cui costo superi il valore economico del bene, od obsolescenza.

C) CIRCOLARI M.E.F. N. 31 DEL 14.11.2008 E N. 2 DEL 22.1.2010

- in relazione all'obbligo previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 112/2008 l'Ente provvede alla stampa delle sole relazione obbligatorie per legge e non ha realizzato alcuna pubblicazione inviata gratuitamente ad altre amministrazioni;
- come previsto dal comma 2 dell'art. 27 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, l'Ente ha disdetto l'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale; usufruisce ora dei contenuti messi gratuitamente a disposizione sul sito www.gazzettaufficiale.it;
- le spese di utilizzo della carta sono state ridotte per effetto di misure di contenimento sull'uso della carta (comunicazione via e-mail, uso carta lato B ecc.);
- ai fini del risparmio energetico sono state adottate le seguenti misure:
 - 1) realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura delle palestre comunali di Falzè di Piave e Sernaglia e sulla copertura dell'ex scuola elementare di Fontigo.

D) LIMITI A SINGOLE VOCI DI SPESA (ART. 6 D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010)

Nell'ambito di applicazione dei tagli a determinate tipologia di spesa dettati dalla normativa in oggetto, si illustra nella tabella sottostante il rispetto dei limiti imposti:

| VOCI DI SPESA | RIDUZIONE | LIMITE MASSIMO | IMPEGNATO 2011 |
|--|---|----------------|----------------|
| Contributi ad enti ed associazioni che erogano compensi agli organi collegiali (Art. 6 comma 2 D.L. 78/2010) | vietati | 0 | 0,00 |
| Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo e controllo (Art. 6 comma 3 D.L. 78/2010) – Compenso al revisore dei conti – iva e contributi esclusi | 10% riferito al 30.4.2010 | 5.841,00 | 5.841,00 |
| Studi e incarichi di consulenza (Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010) | 80% sulla spesa 2009 | 1.226,20 | 188,76 |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010) | 80% sulla spesa 2009 | 1.229,48 | 1.545,17 |
| Spese per sponsorizzazioni (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010) | vietate | 0,00 | 0,00 |
| Missioni anche all'estero (Art. 6 comma 12 D.L. 78/2010) | 50% sulla spesa 2009 | 2.058,50 | 609,00 |
| Attività di formazione (Art. 6 comma 13 D.L. 78/2010) | 80% sulla spesa 2009 | 2.012,31 | 2.000,81 |
| Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi (Art. 6 comma 14 D.L. 78/2010) | 20% sulla spesa 2009 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale a società pubbliche in perdita da tre anni (Art. 6 comma 19 D.L. 78/2010) | vietati | 0,00 | 0,00 |
| Contratti di lavoro flessibile (art.9 c.28) | 50% sulla spesa 2009 o sulla media del triennio 2007-2009 | 0,00 | 0,00 |

Parte sesta

ALTRE VERIFICHE

A) PIANO DELLE ALIENAZIONI.

L'Ente non ha adottato il Piano delle Alienazioni in quanto non sussistevano immobili da valorizzare.

B) LIMITI DI SPESA PER INCARICHI

Con la relazione previsionale e programmatica 2011/2013, l'Ente ha fissato in € 82.700,00= il limite massimo per gli incarichi di collaborazione per l'esercizio 2011, come previsto dall'art. 3 c. 55 della Legge n. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008, come modificato dal D.L. n. 112/2008. Nell'anno 2011 sono stati affidati incarichi di collaborazione per un totale di € 15.214,10.

Sernaglia della Battaglia, lì 23/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Attilia Melaia