

COMUNE DI MAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 21.05.2014

OGGETTO: Referto sul controllo di gestione anno 2013 – Presa d'atto.

L'anno duemilaquattordici, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

- 1. ROSSO Mirco**
- 2. FERRARO Pier Giacomo**
- 3. SANTIA' Gianfranco**
- 4. VILETTO Giacomo**
- 5. VILETTO Paolo**

Risultano assenti i Sigg.ri: FERRARO Pier Giacomo, VILETTO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carlo BOSICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROSSO Mirco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 21.05.2014

OGGETTO: Referto Controllo di Gestione Anno 2013 – Presa d'atto.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maura Vaudagna

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maura Vaudagna

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 196 del D. Lgs n. 267/2000 disciplina il "Controllo di gestione";
- che il successivo art. 197 disciplina le "modalità del controllo di gestione";
- che il successivo art. 198 recita: "La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili";

VISTO il referto del controllo di gestione per l'anno 2013, da inviare alla Corte dei Conti, predisposto dal responsabile del servizio Finanziario e sottoscritto dallo stesso Responsabile e dal Segretario comunale, ed allegato alla presente deliberazione e ritenuto di poter prendere atto della stesura di tale documento in riferimento a quanto indicato dal citato art. 198 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma e 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del referto del controllo di gestione dell'anno 2013, di cui agli artt. 196 e seguenti del D. Lgs 267/2000, secondo il documento allegato alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e sottoscritto dallo stesso Responsabile e dal Segretario Comunale;
2. di dare atto, inoltre, che tale documento sarà successivamente inoltrato alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI MAGLIONE

**Provincia di Torino
Piazza XX Settembre n. 4
P. IVA 01956170011**

www.comune.maglione.to.it
info@comune.maglione.to.it

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Attività di controllo effettuate nell'anno 2013

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 21.05.2014

DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEL COMUNE DI MAGLIONE

Le attività di controllo della gestione 2013 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione rinvenibili nei seguenti documenti programmatici:

Bilancio preventivo, ed in particolare, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, ai sensi degli artt. 151, 162 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 03.07.2013,

Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance Anno 2013, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e del D.Lgs. 29.10.2009 n. 150, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03.07.2013.

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

L'attribuzione delle funzioni, di cui al 3° comma dell'art. 51 dell'allora vigente Legge 08.06.1990, n. 142 e s.m.i., è avvenuta con deliberazione della Giunta comunale. n. 2 del 09.01.1999, mentre la nomina dei responsabili dei servizi è stata effettuata, in ultimo, con i seguenti atti:

- provvedimenti del Sindaco in data 09.06.2009 dai quali risultano le seguenti posizioni di responsabilità:
- 1. VAUDAGNA Maura, responsabile dell'area amministrativa e contabile;
- 2. PASTERIS Pietro, responsabile dell'area di vigilanza e dei servizi vari;
- 3. Arch. FARDIN Alessandra, incaricata temporaneamente per la collaborazione presso l'area tecnica e tecnico-manutentiva dal 28.01.2013 al 31.07.2013 responsabile della predetta area con decreto sindacale n. 1 del 24.01.2013, successivamente assunta in convenzione con i Comuni di Borgomasino E Vestignè e la Comunità Collinare "Intorno al Lago", con funzioni attribuite con decreto sindacale n. 2 del 01.07.2013; l'Arch FARDIN Alessandra è stata nominata, con decreto sindacale n. 3 del 18.12.2013, Responsabile per la trasparenza e, con decreto sindacale n. 4 del 30.12.2013, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, al Sindaco Dott. ROSSO Mirco, con decorrenza dal 24.03.2010, è stata attribuita la funzione di Responsabile del Servizio Personale, con il potere di adottare atti anche di natura gestionale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2010 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Casalborgone, Villareggia, Monteu da Po e Maglione, con decorrenza dal 01.03.2010, retta dal Dott. BOSICA Carlo. La predetta convenzione è stata sciolta con decorrenza dal 01.10.2012 e da tale data fino al 31.01.2014 la Segreteria Comunale è retta a tempo parziale dallo stesso Dott. Carlo Bosica. In data 18.01.2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione con decorrenza 01.02.2014.

- L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia anche nel Piano esecutivo di gestione dell'anno 2013 ai sensi dell'art. 169 d D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- In particolare, il PEG dell'anno 2013 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

CENTRI DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE

1. Servizio personale: Dott. ROSSO Mirco - Sindaco
2. Servizio amministrativo e contabile: VAUDAGNA Maura
3. Servizio vigilanza e servizi vari: PASTERIS Pietro
4. Servizi tecnico-manutentivi: Arch. FARDIN Alessandra

LA STRUTTURA ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03.07.2013, ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance Anno 2013 – Approvazione sistema operativo di valutazione della performance", sono stati stabiliti i criteri per la valutazione del personale.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 si è proceduto all'approvazione del Regolamento sui Controlli Interni che, all'art. 11 prevede che il **Segretario Comunale organizza e dirige il controllo di gestione avvalendosi dell'Ufficio Ragioneria e che il Servizio Finanziario, quale struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, fornisce le conclusioni del predetto controllo agli Amministratori, al Segretario ed ai Responsabili dei servizi per le valutazioni necessarie.**

GLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2013

Gli obiettivi relativi alla gestione 2013, suddivisi nella struttura organizzativa indicata in precedenza, si possono così riassumere:

Suddivisione per servizi

Obiettivi di gestione

Responsabile

Servizio personale: Dott. ROSSO Mirco - Sindaco

Gestione del personale

Servizio amministrativo e contabile: VAUDAGNA Maura

Corretta gestione delle risorse finanziarie con verifica degli equilibri contabili ed eventuale adozione del piano di riequilibrio, gestione economica delle retribuzioni, pagamento spese obbligatorie, liquidazione spese per forniture di servizi. Imposizioni di carattere tributario con relative liquidazioni, accertamenti e riscossioni, controllo equilibri entrata/spesa sui servizi erogati. Gestione dei servizi amministrativi, con particolare riferimento allo stato Civile, anagrafe, Elettorale, leva.

Servizio di vigilanza e dei servizi vari: PASTERIS Pietro

Servizi connessi all'attività di polizia municipale, controllo su servizio necroscopico e cimiteriale, su peso pubblico, su attività di commercio e pubblici esercizi, notificazioni.

Servizio tecnico-manutentivo: Arch. FARDIN Alessandra

Gestione dei servizi tecnici esistenti, esecuzione lavori ed opere varie sul territorio comunale previste nel programma, assistenza cantieri opere pubbliche, gestione dei servizi tecnici erogati alla cittadinanza, lavori di particolare rilevanza inerenti i servizi di manutenzione dei locali e degli impianti esistenti.

Per quanto riguarda gli investimenti e le opere pubbliche, tenuto conto delle entrate reperite, gli interventi previsti nell'esercizio 2013 sono stati i seguenti:

- acquisto attrezzature per uffici comunali – Euro 812,50 (finanziamento: av. amministrazione);
 - permuta beni immobili – Euro 2.778,00 (finanziamento: costr./oo.uu.);
 - interventi su edifici comunali - Euro 17.941,44 (finanziamento: av. amministrazione);
- realizzati nella misura indicata nelle schede allegate relativa ai rispettivi centri di costo.

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Fra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell'evolversi della gestione, si annovera la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Detta ricognizione, effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2013 ha evidenziato quanto segue:

- non vi sono squilibri di bilancio e prosegue normalmente l'attività amministrativa tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- non risultano debiti fuori bilancio;
- non emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né tale disavanzo appare prevedibile;
- permane l'equilibrio di bilancio.

VARIAZIONI DI BILANCIO DELL'ANNO 2013

Le variazioni di bilancio adottate nell'esercizio 2013 sono le seguenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2013;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.11.2013;

RILEVAZIONE DEI COSTI, DEI PROVENTI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL' ANNO 2013

Nei prospetti che seguono sono state evidenziate, per la parte delle Entrate, le risorse strettamente correlate agli specifici Centri di Costo.

CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

In merito al controllo specifico sulle procedure di acquisto di beni e servizi, demandato agli uffici preposti al controllo di gestione sulla base delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, si rileva che questo Comune non è tenuto ad osservare i predetti adempimenti, avendo una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Dalle suddette verifiche è emerso il sostanziale rispetto delle norme di legge, nonché il perseguimento dei principi dell'efficacia e dell'efficienza della gestione, in relazione anche alle peculiarità del territorio e delle condizioni dell'economia del Comune di Maglione.

In data 29.05.2013 la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 23, lo schema di convenzione con la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi.

Il ricorso alla Centrale di Committenza Regionale è stato formalizzato con la sottoscrizione della relativa convenzione avvenuta in data 13.06.2013 con durata triennale.

CONTROLLO SULL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E CONSULENZE

Nell'anno 2013 non sono stati affidati incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente.

Gli incarichi professionali per l'anno 2013 sono stati i seguenti, con la previsione di spesa a fianco indicata:

1. Revisore del Conto – Prof. BAVA Fabrizio	Euro 1.791,92
2. Rag. ALBANO Enrico – contabilità IVA e invio telematico	Euro 888,16
3. Studio Tecnico AGORA' – Gest. e predisposizione pagamento saldo Tares 2013	Euro 1.903,20
4. Studio Tecnico AGORA' – Gest. banca dati immobiliare- controllo tributi	Euro 6.000,00
Ulteriore comp. su somme accertate e non contestate oltre la previsione iniziale	
5. Arch. TREVISAN Alberto – Incarico RSPP e aggiornamento D.V.R.	Euro 755,04
6. Studio Tecnico AGORA' – Frazionamento terreni per permuta con privato	Euro 1.078,48
7. Studio Notarile CIGNETTI – Incarico per rogito notarile per permuta terreni	Euro 1.699,50

VALUTAZIONI FINALI DELLA GESTIONE 2013

La rilevazione dei risultati raggiunti dei singoli servizi va comunque analizzata nel più ampio processo di rendicontazione generale che si concretizza, in termini valutativi, nella relazione finale della Giunta che accompagna il rendiconto, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita testualmente: "Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

• In sintesi:

— nel 2013, in base alle risorse umane esistenti ed alla capacità finanziaria e programmatica dell'ente, si ritiene di aver raggiunto quanto prefissato;

— la gestione finanziaria si chiude con un avanzo di amministrazione di **Euro 103.199,54**, in assenza di debiti fuori bilancio e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;

— l'Amministrazione comunale ha cercato di mantenere e, ove possibile, di migliorare i servizi attualmente esistenti in parte corrente, mentre nelle spese di investimento ha privilegiato gli interventi ritenuti prioritari utilizzando le risorse accertate disponibili;

— la copertura dei servizi pubblici a domanda individuale raggiunge il 56,89% e del servizio raccolta rifiuti raggiunge il 100%.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Maura Vaudagna)

Il Segretario Comunale
(Dott. Carlo BOSICA)

CENTRO DI COSTO - 1 - Area del personale**RESPONSABILE – Sindaco Dott. Mirco ROSSO**

ATTIVITA'		% incidenza personale
1	Gestione del personale	100
TOTALE		100%

INDICATORI

Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Gestione del personale	Efficacia	Dipendenti Ente Addetti al servizio	<u>2</u> 1	2
Gestione del personale	Efficienza	Costo totale diretto Addetti al servizio	<u>0</u> 1	0

CENTRO DI COSTO - 1 - Area del personale – COSTI DIRETTI

Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1	1.01.01.03	FUNZ. GEN. AMMINISTRAZIONE – ORGANI ISTITUZ. PREST. DI SERVIZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
2	1.01.02.01/1	STIPENDI E COMPENSI SEGRETERIA E RAGIONERIA	30.400,00	29.900,00	29.614,05	99,04
3	1.01.02.01/2	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	8.500,00	8.100,00	7.943,23	98,06
4	1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE – I.R.A.P.	5.850,00	5.850,00	5.488,21	93,81
5	1.01.06.01/1	UFFICIO TECNICO – COMPENSO PERSONALE A SCAVALCO	5.550,00	5.550,00	4.941,15	89,02
6	1.01.06.01/2	UFFICIO TECNICO – ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO COMUNE	1.350,00	1.350,00	1.244,66	92,22
7	1.01.06.05	UFFICIO TECNICO- TRASFERIMENTI ENTE CAPO CONVENZIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
8	1.03.01.01/1	STIPENDI E COMPENSI AGENTE P.M.	30.200,00	30.200,00	29.735,97	98,46
9	1.03.01.01/2	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	7.700,00	7.700,00	7.624,14	99,01
Totali			98.850,00	97.950,00	95.891,41	97,90

di cui:

Spese per il personale	98.455,00	95.150,00	93.091,41	97,83
Spese varie di funzionamento, acquisti	3.500,00	2.800,00	2.800,00	100

CENTRO DI COSTO - 1 - Area del personale - PROVENTI

<u>Risorsa</u>			Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
1	2.01.0130	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	98.850,00	28.300,00	28.300,00	100
2	1.03.0120	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	69.650,00	69.650,00	100
Totali			98.850,00	97.950,00	97.950,00	100

CENTRO DI COSTO – 2- Area Amministrativa e Contabile				
RESPONSABILE – Maura Vaudagna				
ATTIVITA'		% incidenza personale		
1	Amministrazione generale – contabilità finanziaria – servizi demografici ed elettorali	100		
TOTALE		100%		
INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Amministrazione generale – contabilità finanziaria – servizi demografici ed elettorali	Efficacia	Dipendenti Ente Addetti al servizio	$\frac{2}{1 \text{ dip. Cat. C4 t.p.} + 1 \text{ dip. altra P.A.Cat. B1 52 h}}$	2
Amministrazione generale – contabilità finanziaria - servizi demografici ed elettorali	Efficienza	Costo totale diretto Addetti al servizio	$\frac{40.074,47}{1}$	40.074,47 compresi oneri riflessi e IRAP

CENTRO DI COSTO – 2 – Area Amministrative e Contabile – COSTI DIRETTI						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1	1.01.01.02	SPESE PER SOLENNITA' – ACQUISTO BENI DI CONSUMO	400,00	400,00	218,50	54,63
2	1.01.02.02	SEGRETERIA - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	3.600,00	3.600,00	3.185,53	88,49
3	1.01.02.03	SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.080,00	28.080,00	28.080,00	100
4	1.01.02.04	SEGRETERIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	465,00	465,00	457,38	98,36
5	1.01.02.05/1	SEGRETERIA – TRASFERIMENTI COMUNE CAPO CONVENZIONE	14.700,00	14.000,00	12.360,74	88,29
6	1.01.02.05/2	SEGRETERIA – TRASFERIMENTI EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRET.	1.000,00	100,00	3,66	3,66
7	1.01.03.03	GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.382,26	95,29
8	1.01.03.09	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	530,00	530,00	0,00	0,00
9	1.01.04.05	IMU ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	26.700,00	0,00	0,00
10	1.01.04.07	VERSAMENTI IVA	8.000,00	8.000,00	7.201,79	90,02
11	1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE – RIMBORSI	300,00	650,00	620,19	95,41
12	1.01.05.02	BENI PATRIMON. E DEMANIALI – ACQUISTO BENI CONSUMO E MAT. PRIME	1.400,00	1.200,00	780,01	65,08

13	1.01.05.03/1	BENI PATRIM. E DEMANIALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	8.500,00	6.418,36	75,51
14	1.01.05.06	BENI PATRIM. E DEMANIALI – INTERESSI PASSIVI	10.820,00	10.820,00	10.814,33	99,95
15	1.01.07.05	ANAGRAFE, ST. CIVILE, SERV. ELETTORALE - TRASFERIMENTI	570,00	570,00	559,82	98,21
16	1.01.08.03	ALTRI SERVIZI GENERALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.460,00	6.460,00	5.862,17	90,75
17	1.01.08.04	ALTRI SERVIZI GENERALI – UTILIZZO BENI DI TERZI – NOLEGGIO AUTO	3.120,00	3.120,00	3.064,60	98,22
18	1.01.08.05	ALTRI SERVIZI GENERALI – TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
19	1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20	1.02.01.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA - TRASFERIMENTI GIUDICE DI PACE	300,00	370,00	338,00	91,35
21	1.04.01.05	SCUOLA MATERNA – TRASFERIMENTI	4.000,00	3.000,00	2.198,57	73,29
22	1.04.02.05	ISTRUZIONE ELEMENTARE - TRASFERIMENTI	5.900,00	4.900,00	4.593,82	93,75
23	1.04.03.05	ISTRUZIONE MEDIA - TRASFERIMENTI	3.800,00	4.600,00	4.600,00	100
24	1.04.05.03	ASSISTENZA SCOLASTICA – PRESTAZIONI DI SERVIZI - CEDOLE LIBRARIE	2.000,00	2.000,00	1.147,47	57,37
25	1.05.02.05	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI	0,00	250,00	250,00	100
26	1.06.02.03	IMPIANTI SPORTIVI – PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.900,00	1.471,41	77,44
27	1.06.02.06	IMPIANTI SPORTIVI – INTERESSI PASSIVI	1.556,00	1.556,00	1.555,16	99,95
28	1.06.03.02	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREAT. – ACQUISTO BENI E MAT. PRIME	4.500,00	4.250,00	4.046,43	95,21
29	1.07.01.05	TRASFERIMENTI ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
30	1.08.01.06	VIABILITA' – INTERESSI PASSIVI	1.922,00	2.037,00	2.029,24	99,62
31	1.08.02.03	ILLUM. PUBBLICA – PREST. DI SERVIZI – FORN. EN. ELETTRICA – GEST. IMPIANTI	20.000,00	20.000,00	19.059,78	95,30
32	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI – SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	43.000,00	43.000,00	41.433,63	96,36
33	1.09.05.05	SMALTIMENTO RIFIUTI – TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI TORINO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100
34	1.09.05.06	FOGNATURA E DEPURAZIONE – INTERESSI PASSIVI	12.512,00	12.512,00	12.507,24	99,96
35	1.10.04.05	ASSISTENZA – QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. – INFANZIA ABBANDON.	16.000,00	16.000,00	15.813,80	98,84
36	3.01.03.03	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP.	47.540,00	47.425,00	47.424,19	100
Totali			262.275,00	288.495,00	249.478,08	86,48

di cui:

Spese per il personale				
Spese varie di funzionamento, acquisti	262.275,00	288.495,00	249.478,08	86,48

CENTRO DI COSTO – 2 – Area Amministrativa e Contabile - PROVENTI						
Risorsa			Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
1	1.01.0010	I.C.I.	90.580,00	84.060,00	35.947,55	42,76
2	1.01.0011	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PRECEDENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3	1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	1.427,95	95,20
4	1.01.0050	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	39.500,00	39.500,0	39.500,00	100
5	1.02.0070	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	49.000,00	51.900,00	51.900,00	100
6	1.02.0071	ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
7	1.03.0120	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	37.960,00	37.960,00	100
8	2.01.0130	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	0,00	13.037,20	100
9	2.05.0440	TRASFERIMENTI CORRENTI - REG. PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
10	3.01.0450	DIRITTI DI SEGRETERIA	60,00	60,00	36,59	60,98
11	3.01.0470	PROVENTI C.IDENTITA'	400,00	300,00	258,00	86
12	3.01.0550	ASSISTENZA SCOLASTICA – PROVENTI SCUOLABUS	2.200,00	2.110,00	2.107,50	99,88
13	3.02.0860	PROVENTI AFFITTI FABBRICATI	2.500,00	2.150,00	2.281,22	100
14	3.01.0861	ALTRI PROVENTI DA FABBRICATI	1.300,00	1.300,00	1.320,00	100
15	3.02.0870	PROVENTI AFFITTI TERRENI	500,00	450,00	450,00	100
16	3.04.0920	UTILI NETTI DA AZIENDE PARTECIPATE	500,00	500,00	759,15	100
17	3.05.0940	PROVENTI INTROITI DIVERSI	5.500,00	5.800,00	5.800,00	100
18	3.05.0941	S.M.A.T. SPA - RIMBORSI SPESE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	42.000,00	42.000,00	41.952,96	99,89
19	3.05.0942	PROVENTI DA SPONSOR PRIVATI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA'	2.420,00	1.815,00	1.815,00	100
20	4.01.0990	TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO PER INVESTIMENTI	10.315,00	0,00	0,00	0,00
21		AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA SPESA CORRENTE	0,00	4.090,00	0,00	0,00
Totali			262.275,00	288.495,00	249.553,12	86,50

CENTRO DI COSTO – 3 –Area di Vigilanza e dei Servizi Vari
RESPONSABILE – Pasteris Pietro

ATTIVITA'		% incidenza personale
1	Vigilanza, serv. necroscopico, peso pubblico, scuolabus	100
TOTALE		100%

INDICATORI

Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Vigilanza, servizio necrosc., peso pubblico, scuolabus	Efficacia	<u>Dipendenti Ente</u> Addetti al servizio	$\frac{2}{1}$	2
Vigilanza, servizio necrosc., peso pubblico, scuolabus	Efficienza	<u>Costo totale diretto</u> Addetti al servizio	$\frac{37.360,11}{1}$	37.360,11 al lordo di oneri riflessi e IRAP

CENTRO DI COSTO – 3 - Area di Vigilanza e dei Servizi Vari – COSTI DIRETTI

Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1	1.03.01.02	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	970,00	970,00	324,99	33,50
2	1.06.02.02	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	300,00	300,00	0,00	0,00
3	1.08.01.02	VIABILITA' – ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.800,00	1.300,00	908,15	69,85
4	1.08.01.05	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO STRADE VICINALI	340,00	340,00	335,70	98,74
5	1.08.03.05	TRASPORTI PUBBLICI – TRASFERIMENTI ATAP S.P.A.	100,00	100,00	0,00	0,00
6	1.09.03.02	PROTEZIONE CIVILE – ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	20,00	0,00
7	1.09.06.02	VERDE PUBBLICO – ACQUISTO BENI DI CONSUMO	250,00	250,00	0,00	0,00
8	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI – LEGA DEL CANE	700,00	700,00	669,00	95,57
9	1.10.05.02	SERVIZIO NECROSCOPICO – ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME	200,00	200,00	0,00	0,00
10	1.10.05.03	SERVIZIO NECROSCOPICO – PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	824,04	82,40
11	1.10.05.05	TRASFERIMENTI A.S.L. TO4 – CONVENZIONE CAMERA MORTUARIA	365,00	365,00	365,00	100
12	1.11.02.03	MERCATO ORTOFRUTTICOLO – PESO – PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	800,00	0,00	0,00
Totali			7.025,00	6.525,00	3.446,88	52,86

di cui:

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	7.025,00	6.525,00	3.446,88	52,86

CENTRO DI COSTO – Area di Vigilanza e dei Servizi Vari - PROVENTI						
Risorsa			Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
1	1.02.0060	T.O.S.A.P.	2.620,00	2.620,00	2.634,46	100
2	1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	250,00	200,00	151,30	75,65
3	1.03.0120	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	1.435,00	1.435,00	10
4	1.03.0130	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	1.975,00	0,00	0,00	0,00
5	3.01.0500	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	0,00
6	3.01.0510	VIOLAZIONI AL C.D.S.	500,00	100,00	0,00	0,00
7	3.01.0590	PROVENTI CALCETTO-TENNIS	0,00	50,00	35,00	70
8	3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	500,00	850,00	850,00	100
9	3.01.0750	PROVENTI PESO PUBBLICO	800,00	800,00	513,00	100
10	3.01.0800	PROVENTI ACQUA AGRICOLA	280,00	370,00	370,00	100
Totali			7.040,00	6.525,00	5.988,76	91,78

CENTRO DI COSTO – 4 – Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva**RESPONSABILE – Arch. Fardin Alessandra**

ATTIVITA'		% incidenza personale
1	Gestione ufficio tecnico	100
TOTALE		100%

INDICATORI

Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Gestione ufficio tecnico	Efficacia	Dipendenti Ente Addetti al servizio	$\frac{1}{1}$	1
Gestione ufficio tecnico	Efficienza	Costo totale diretto Addetti al servizio	$\frac{13.400,00}{1}$	13.400,00 tecnico n. 8 h settimanali

CENTRO DI COSTO – 4 – Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva – COSTI DIRETTI

Capitolo-			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1	1.01.05.03/2	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	9.096,10	75,51
2	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO – ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	200,00	1.700,00	1.076,65	63,33
3	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO – INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.500,00	2.000,00	755,04	37,75
4	1.08.01.03	VIABILITA' – PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	11.000,00	10.998,22	99,98
5	2.01.01.05	AMMINISTRAZIONE GENERALE – ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00	812,50	81,25
6	2.01.05.01	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – ACQUISTO BENI IMMOBILI	22.000,00	22.000,00	2.778,00	12,63
7	2.01.08.01	ALTRI SERVIZI GEN.LI – INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	17.941,44	89,71
8	2.08.01.01	VIABILITA' – ACQUIS. BENI IMMOBILI – INT. SU STRADE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7	2.10.05.05	SERVIZI CIMITERIALI – ACQUISIZIONE BENI MOBILI – ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totali			73.700,00	74.700,00	43.457,95	58,18

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti beni immobili	73.700,00	74.700,00	43.457,95	58,18

CENTRO DI COSTO – Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva - PROVENTI						
Risorsa			Iniziali	Definitive	Accertamenti	% Realizzato
1	Av. amministr.	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012 PE SPESE DI INVESTIMENTO	35.000,00	32.000,00		
2	Av. amministr.	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012 PER SPESE CORRENTI	0,00	1.500,00		
3	1.01.0010	ICI – IMU	2.920,00	2.690,00	0,00	0,00
4	1.03.0120	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	16.690,00	16.690,00	100
5	2.01.0130	TRASFERIMENTI MINISTERO DELL'INTERNO	17.130,00	0,00	0,00	0,00
6	3.01.0460	PROVENTI UFFICIO TECNICO	2.500,0	2.500,00	2.146,60	85,86
7	3.01.0810	CANONE GAS NATURALE	1.150,00	1.320,00	1.316,59	99,74
8	4.01.0970	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00
9	4.05.1050	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	13.000,00	12.881,57	99,09
Totali			73.700,00	74.700,00	35.534,76	47,57

PARTITE DI GIRO

USCITA

Intervento			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1	4.00.00.01	RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	7.206,77	48,05
2	4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	16.035,71	69,72
3	4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00
4	4.00.00.04	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5	4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	8.580,27	71,50
6	4.00.00.06	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	500,00	500,00	0,00	0,00
7	4.00.00.07	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totali			55.000,00	55.000,00	31.822,75	57,86

ENTRATA

Risorsa			Iniziali	Definitive	Accertamenti	% Realizzato
1	6.00.00.01	RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	7.206,77	48,05
2	6.00.00.02	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	16.035,71	69,72
3	6.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00
4	6.00.00.04	DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5	6.00.00.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	8.580,27	71,50
6	6.00.00.06	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	500,00	500,00	0,00	0,00
7	6.00.00.07	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totali			55.000,00	55.000,00	31.822,75	57,86

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Gianfranco

IL PRESIDENTE
F.to Dott. ROSSO Mirco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 31 MAG. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 31 MAG. 2014 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 31 MAG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
- ☒ (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 31 MAG. 2014



Il Segretario Comunale