

Referto finale del controllo di gestione

Anno 2011

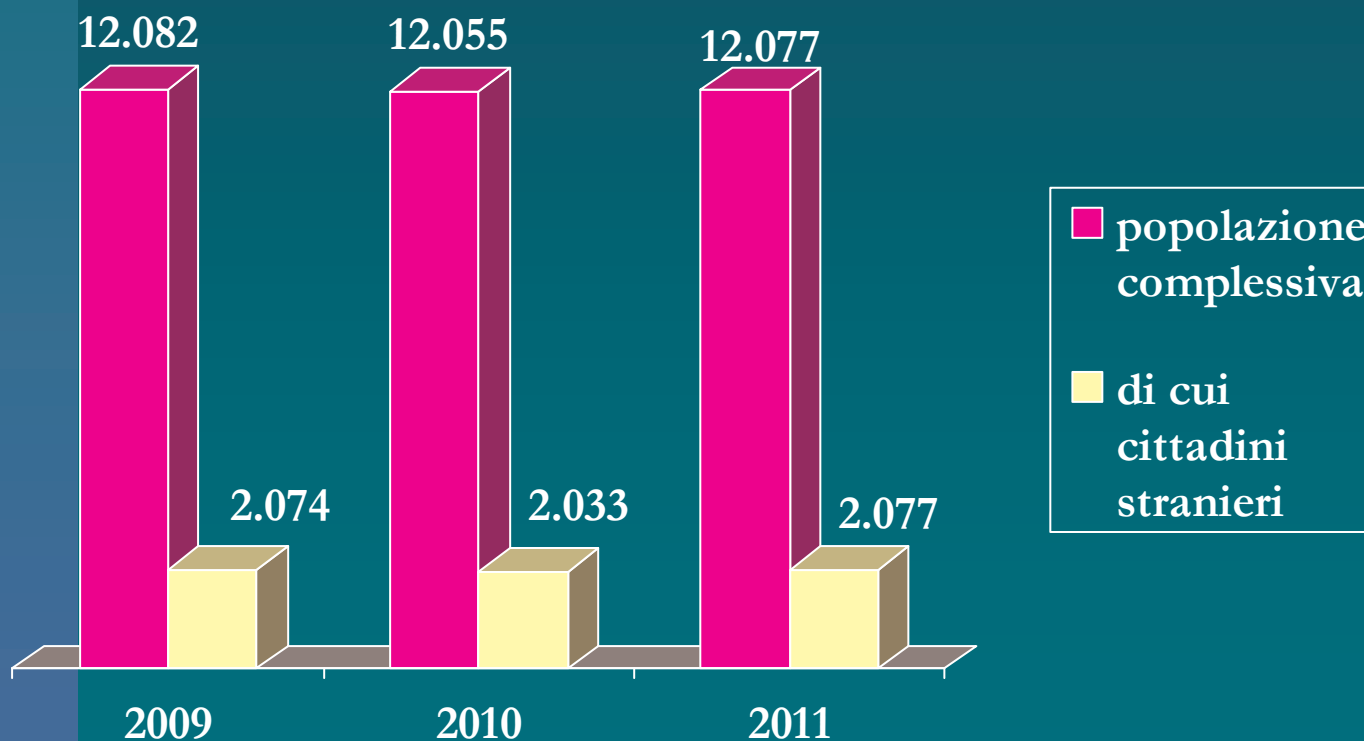
Nel Comune di Susegana è stato pensato un modello di controllo di gestione che ha come fonti:

- *la contabilità finanziaria*
- *la Relazione Previsionale e Programmatica*
- *il P.e.g.*
- *l'analisi economico-gestionale su una serie di ambiti organizzativi*

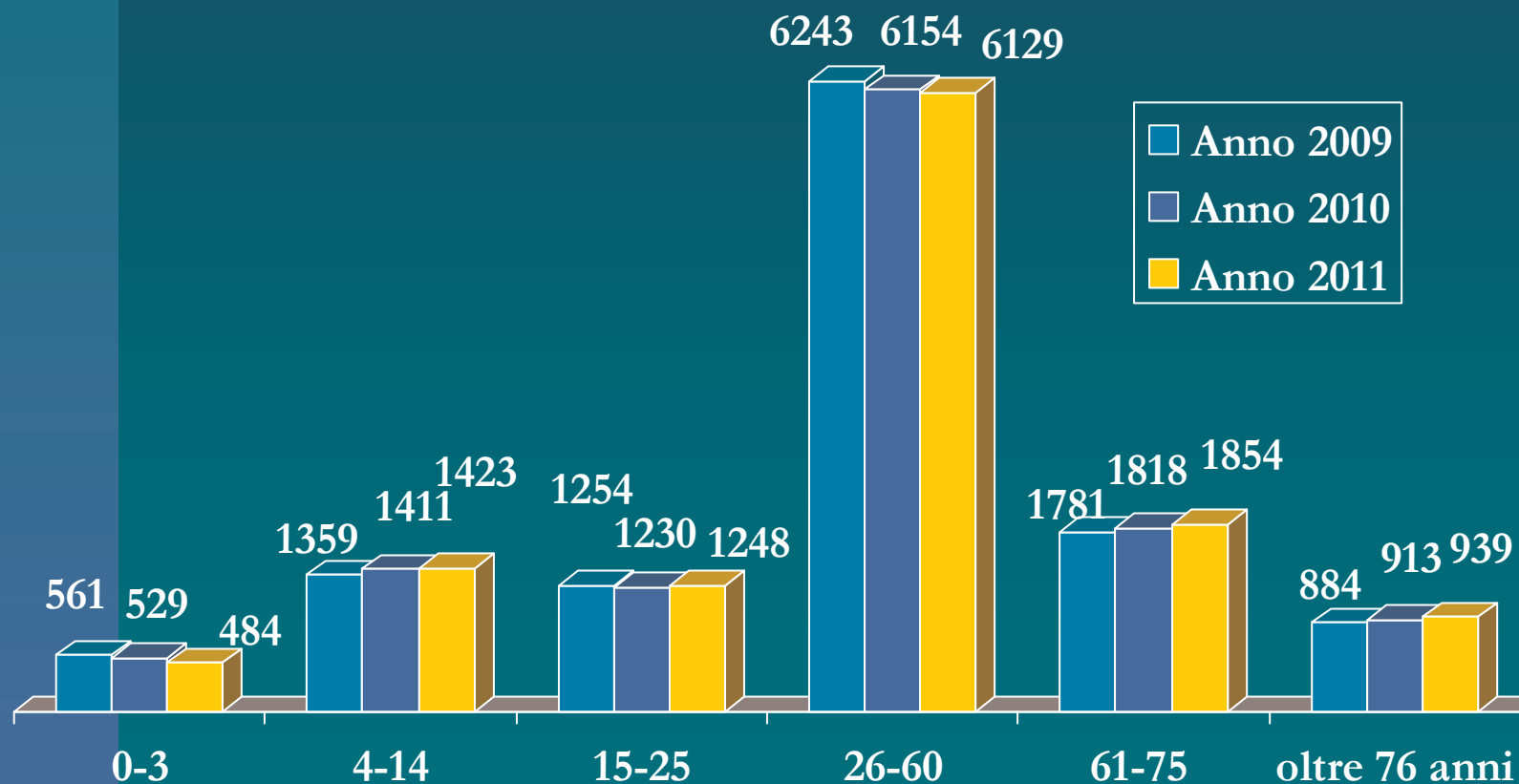
Dalla contabilità finanziaria: alcuni indicatori

*Entrate e spese
in rapporto alla popolazione*

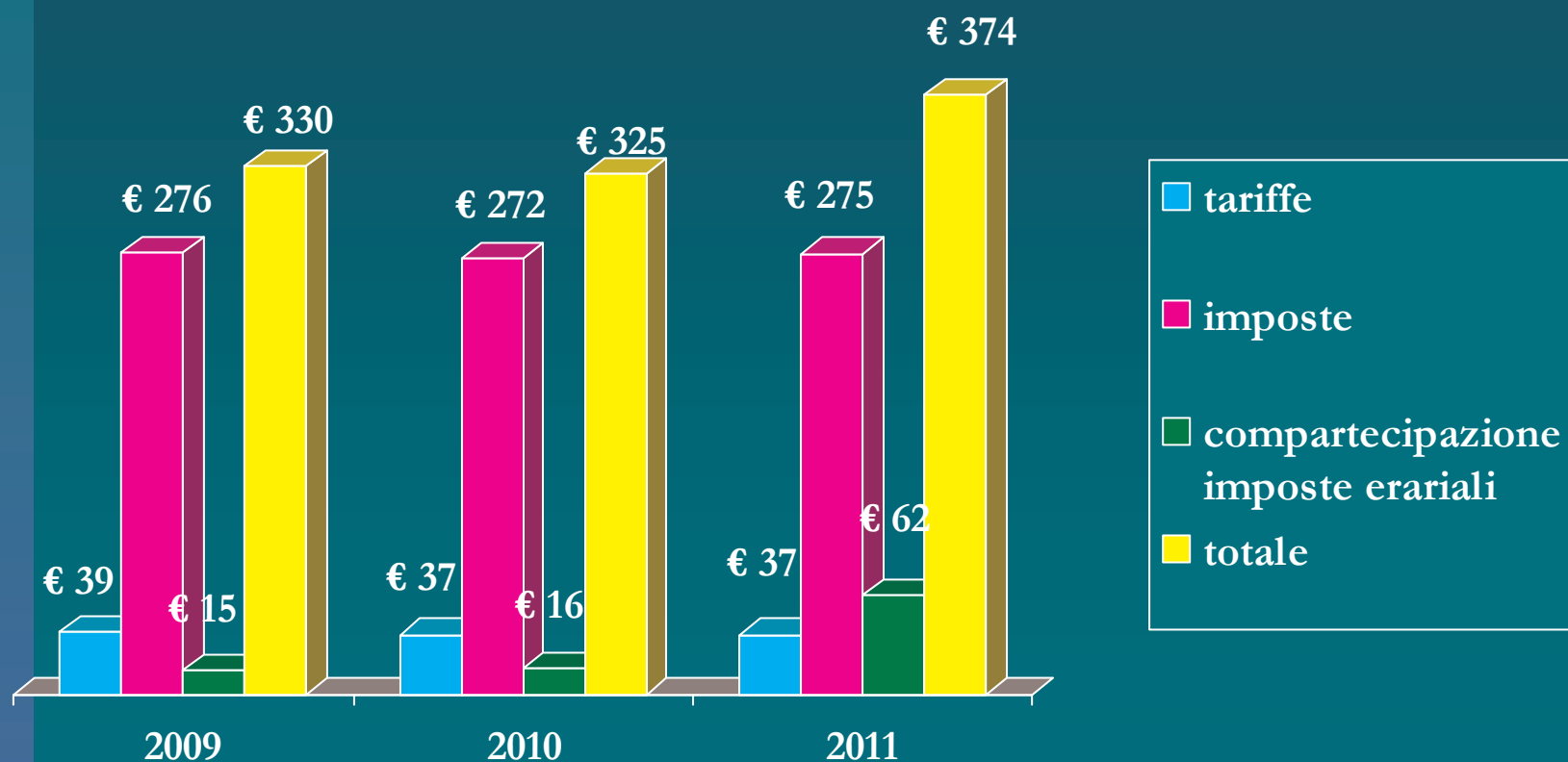
Popolazione nel triennio 2009-2011



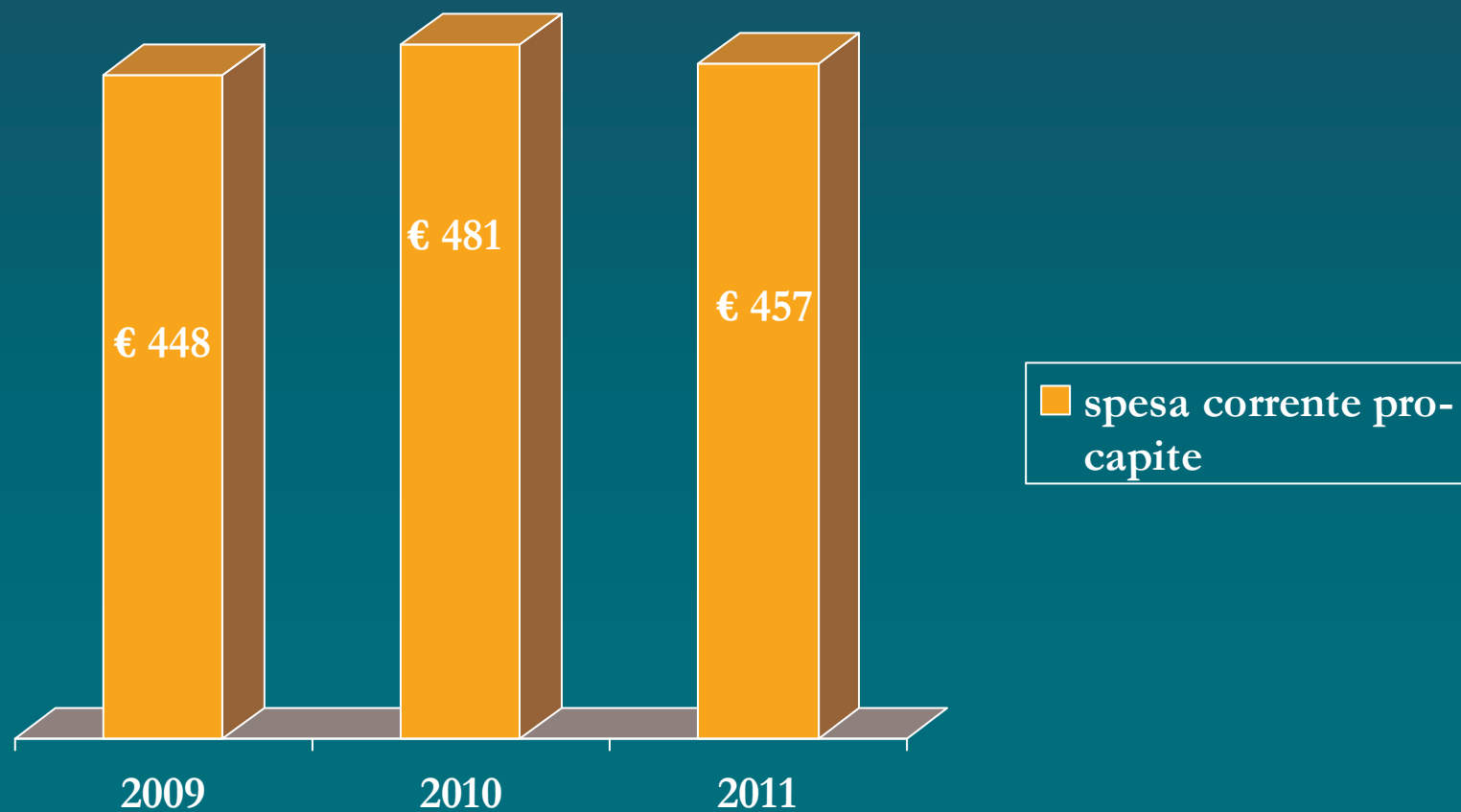
La popolazione per fasce d'età



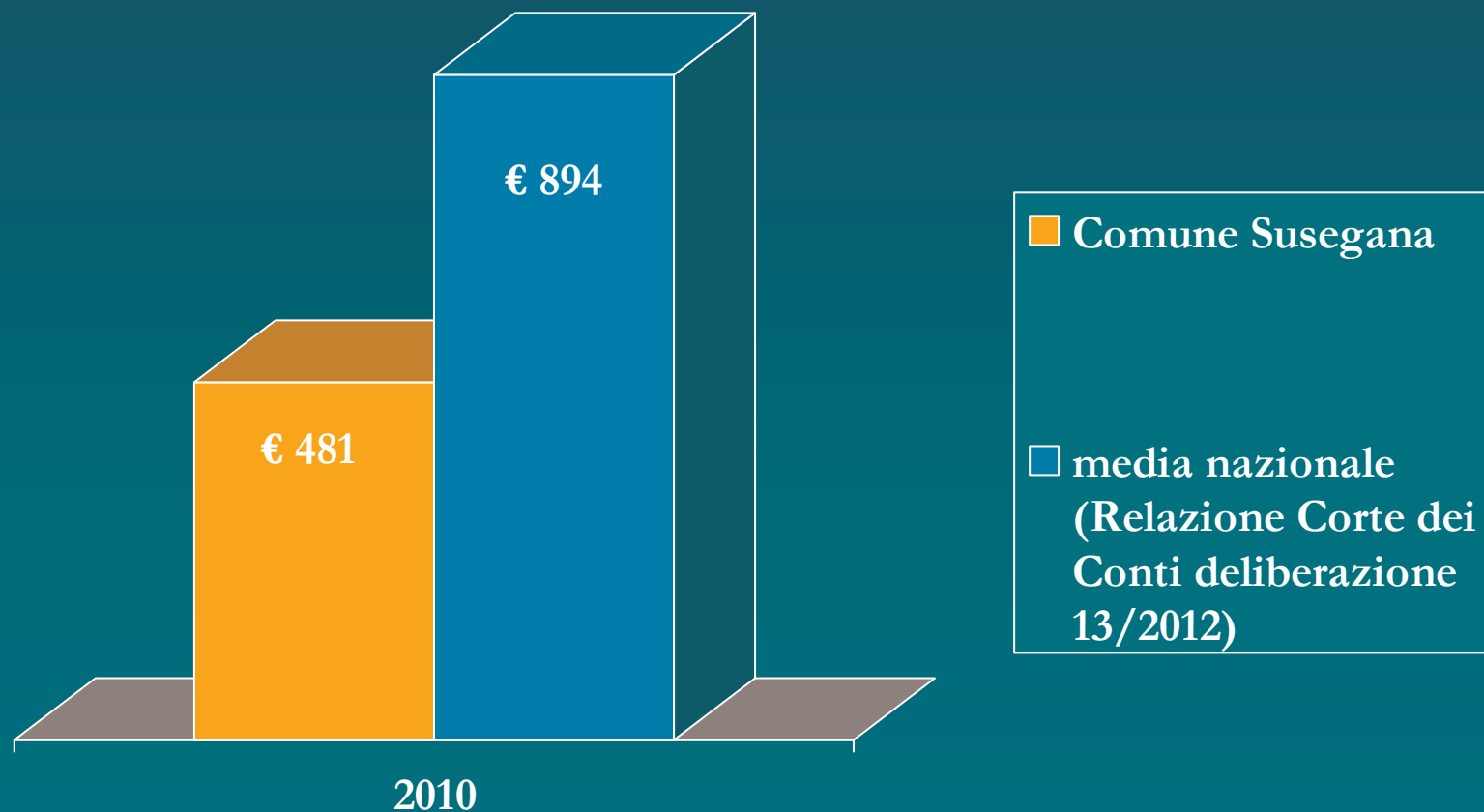
Quanto versa ogni cittadino in media direttamente al Comune per imposte e tariffe?



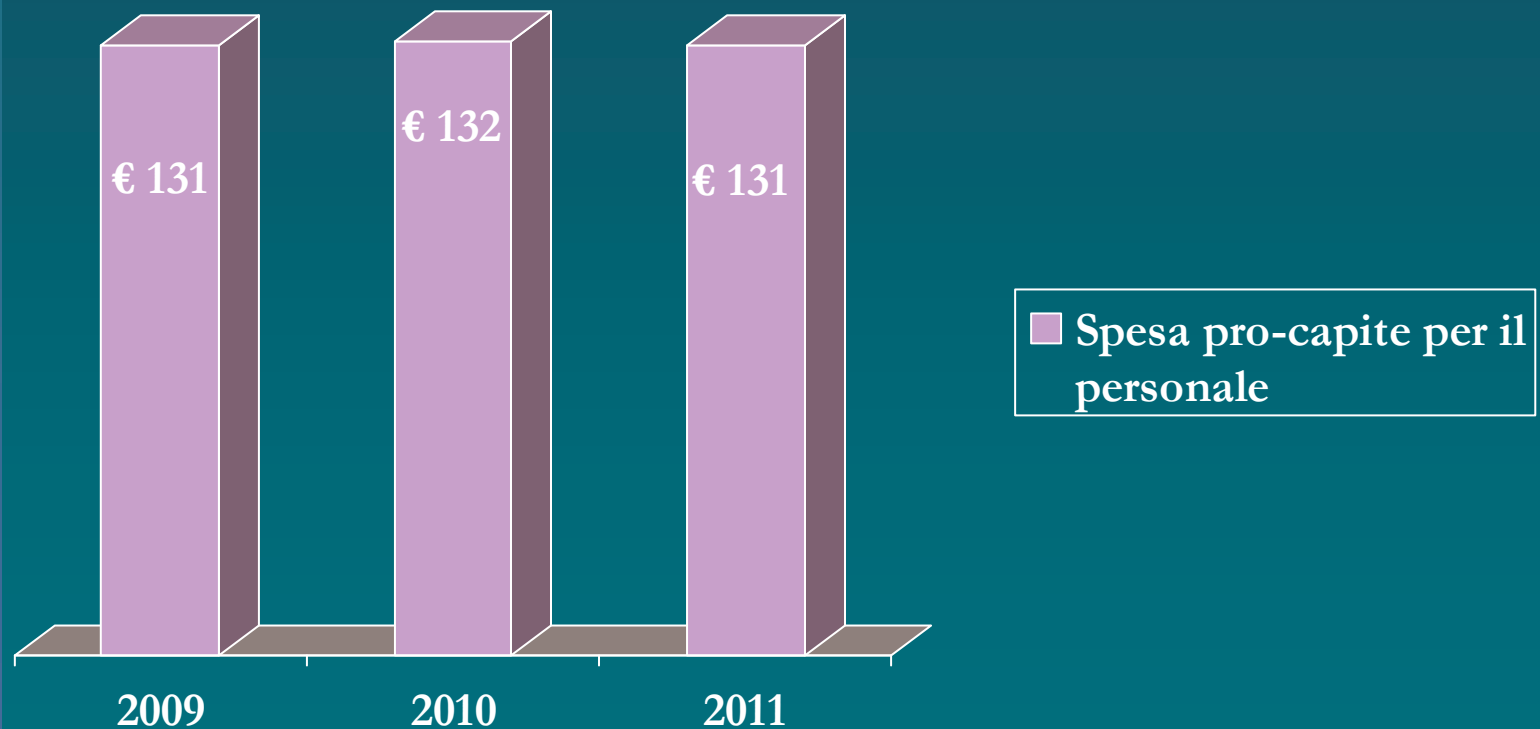
Quanto grava la spesa corrente su ogni cittadino?



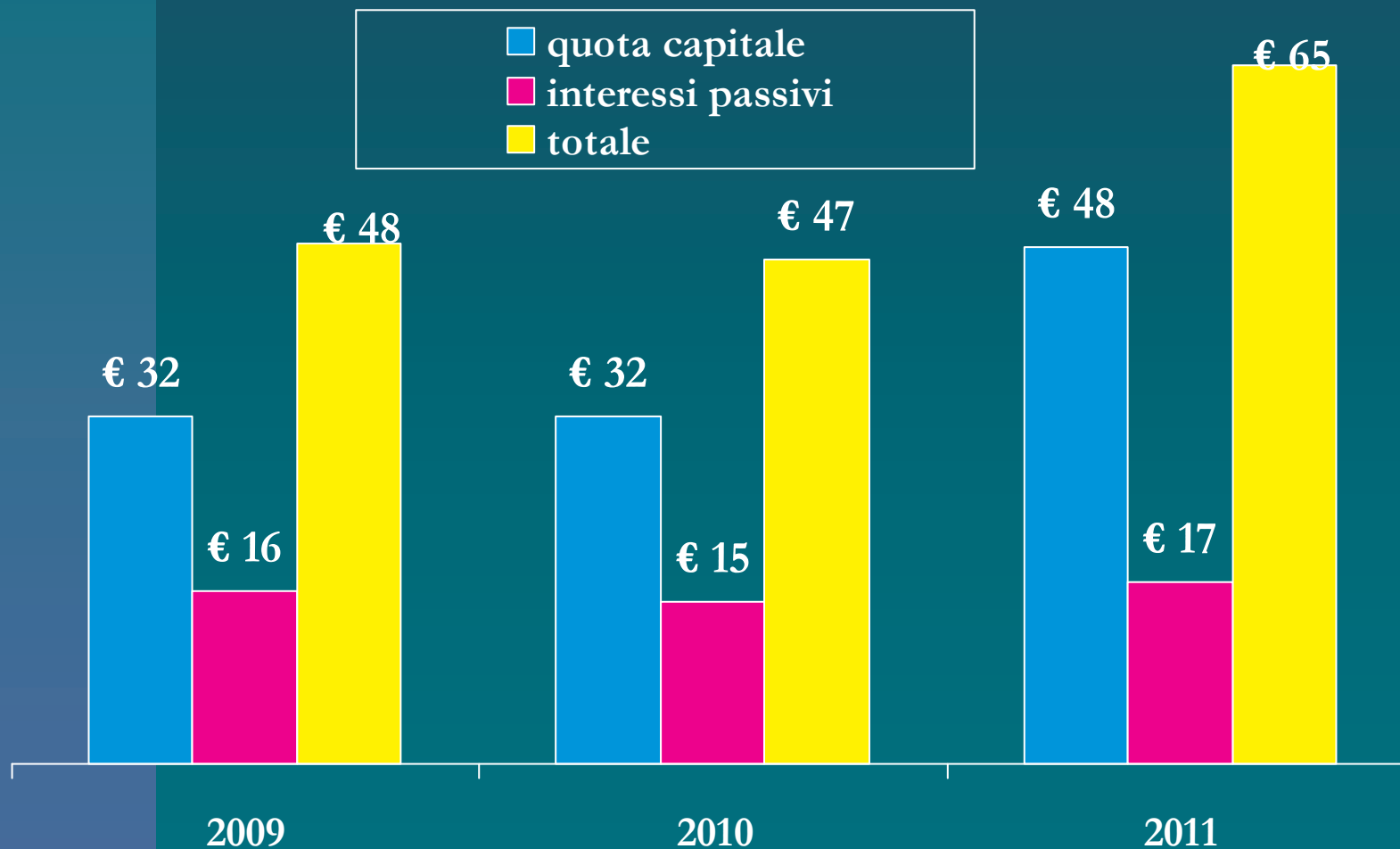
Confronto con media nazionale spesa corrente pro-capite



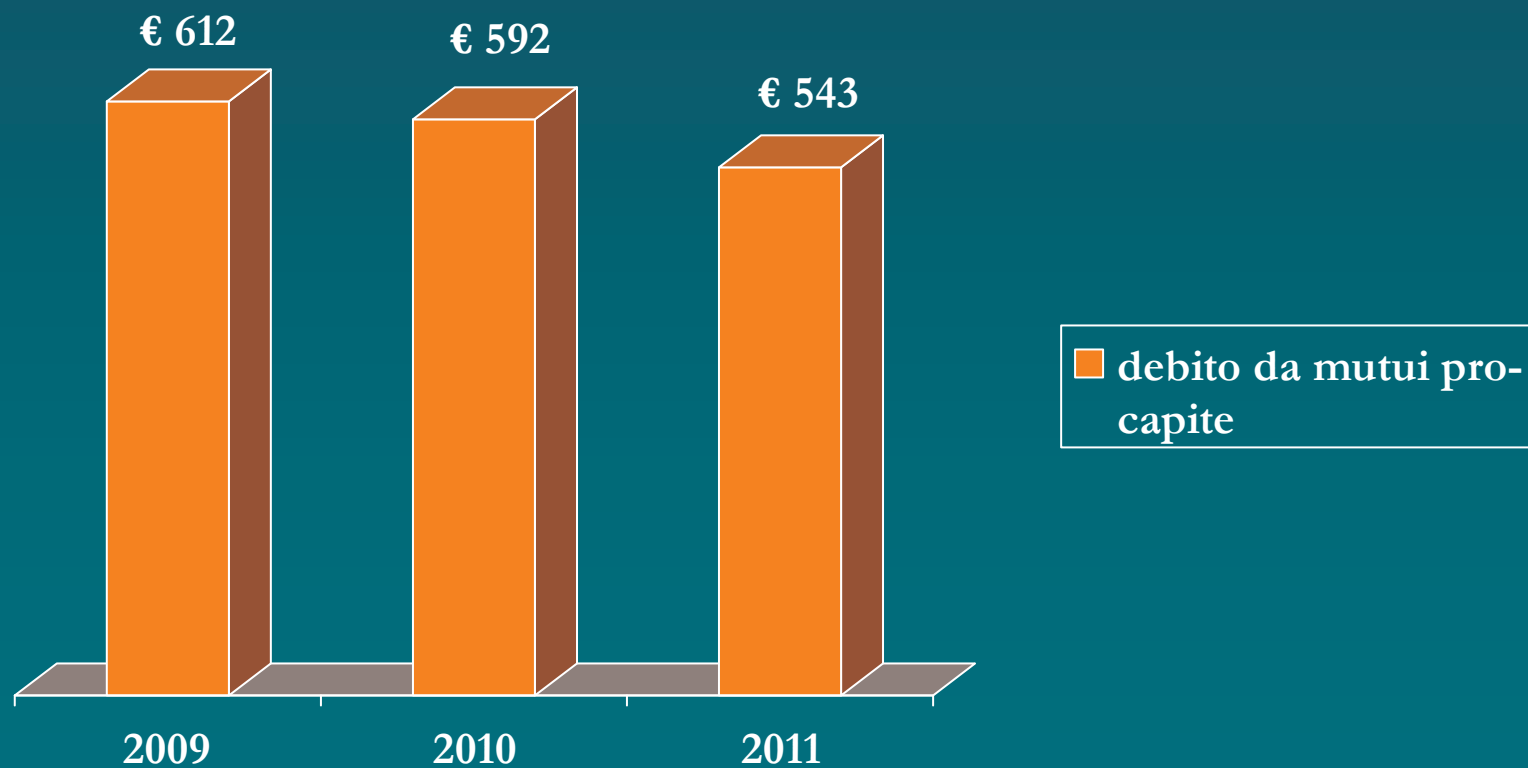
Quanto grava il costo del personale su ogni cittadino?



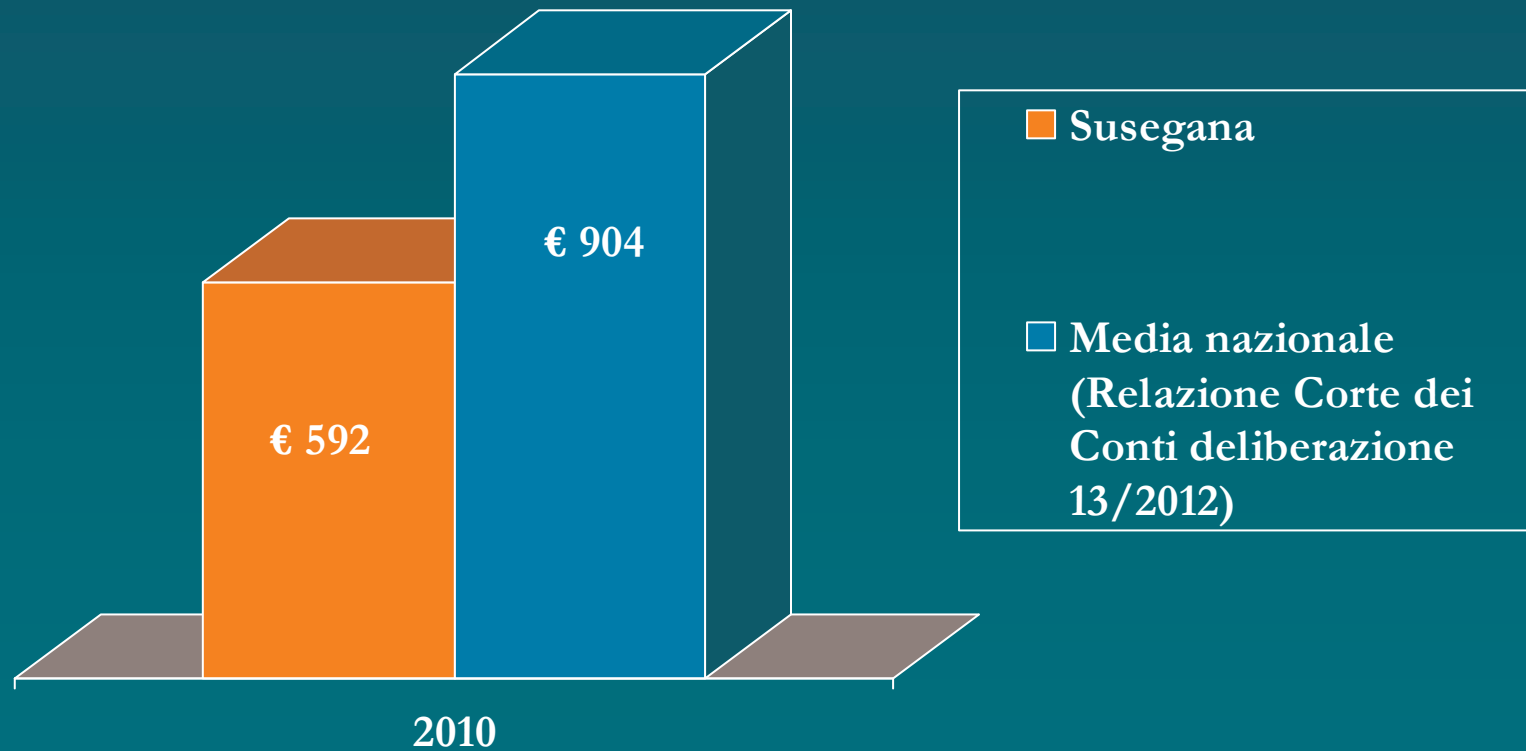
Quanto grava su ogni cittadino la spesa per il rimborso di mutui?



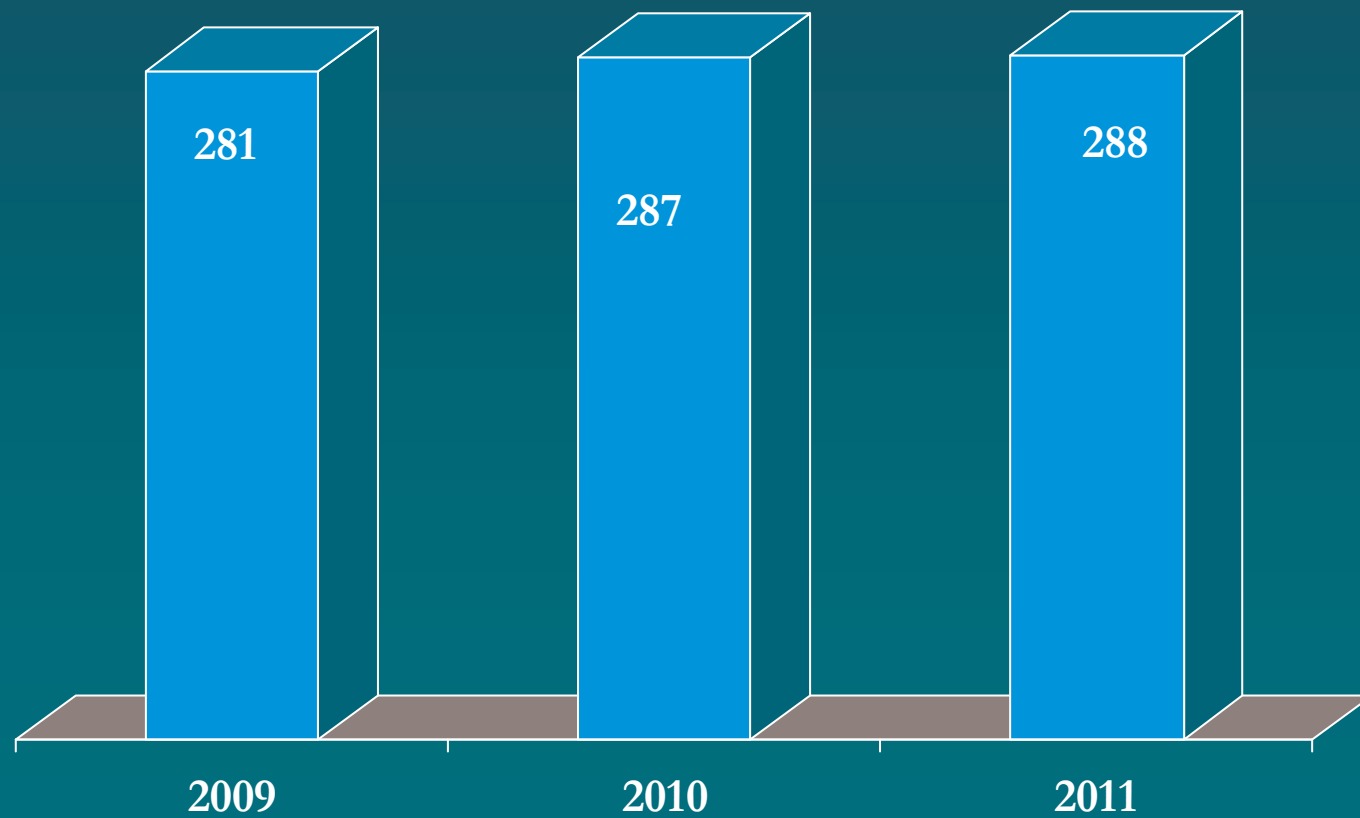
Quanto indebitamento per ogni cittadino



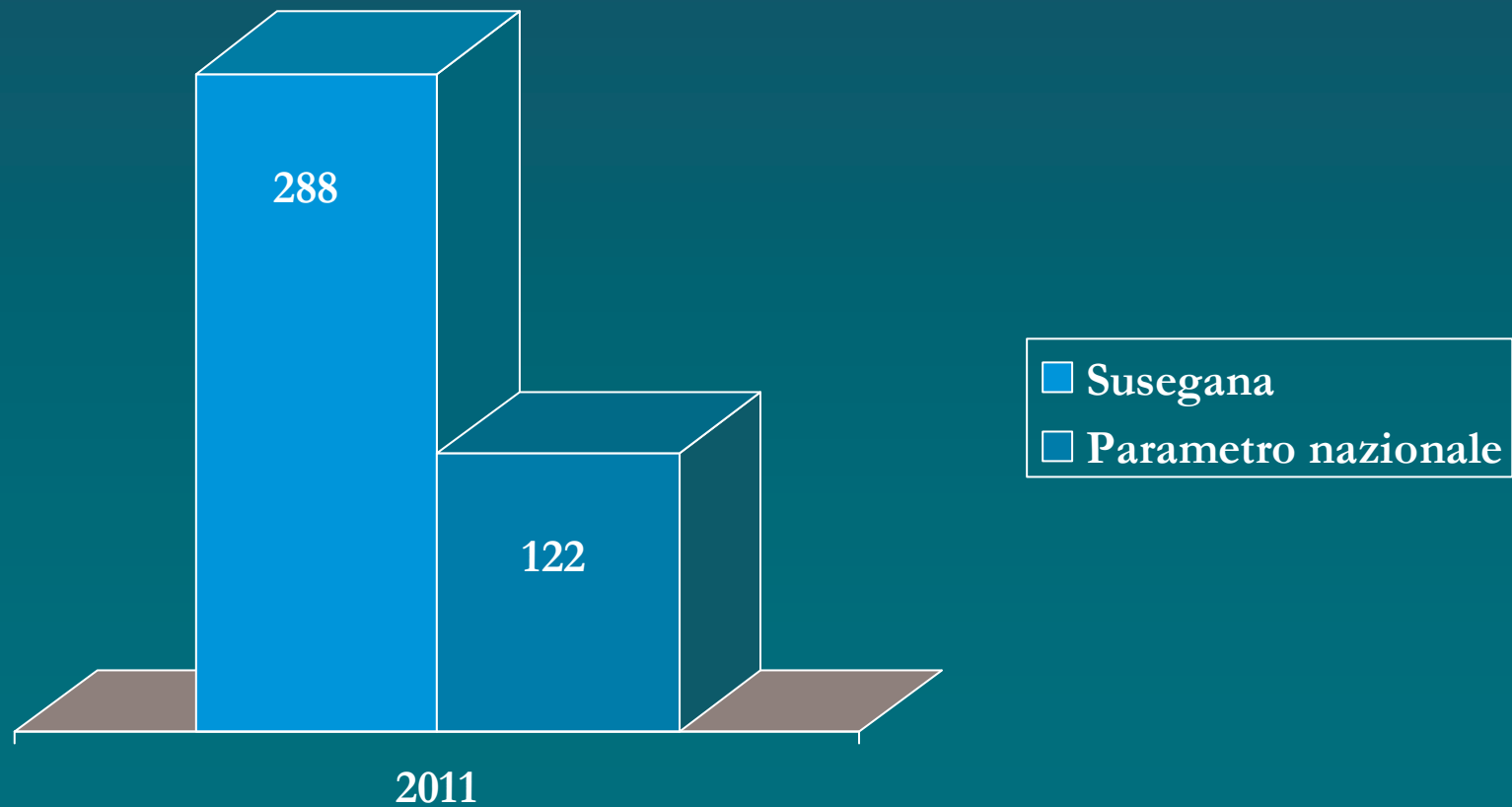
Confronto con media nazionale indebitamento pro-capite



Quanti abitanti per ogni dipendente



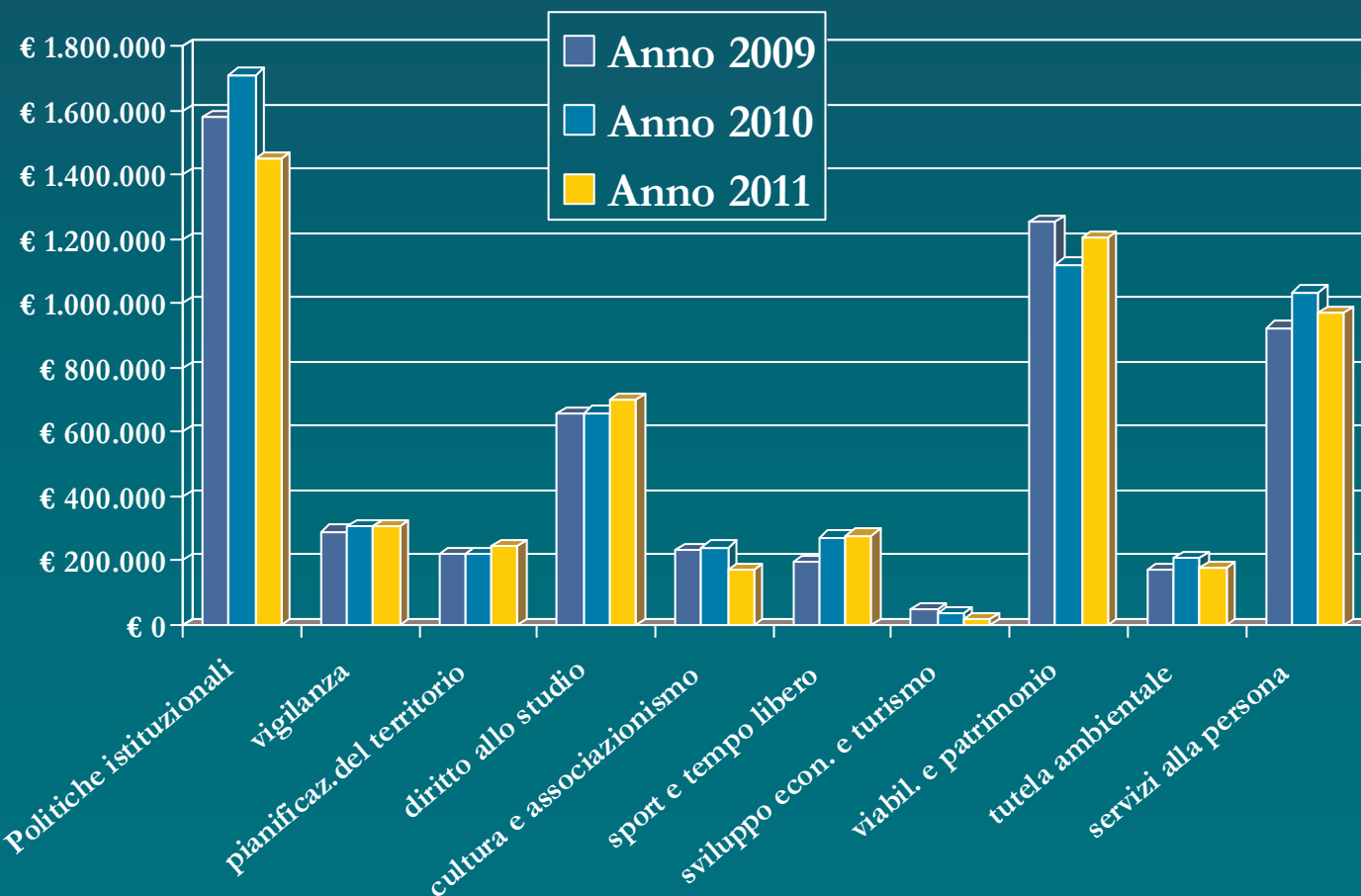
Confronto con parametro nazionale rapporto dipendenti-popolazione



Dalla Relazione Previsionale e Programmatica

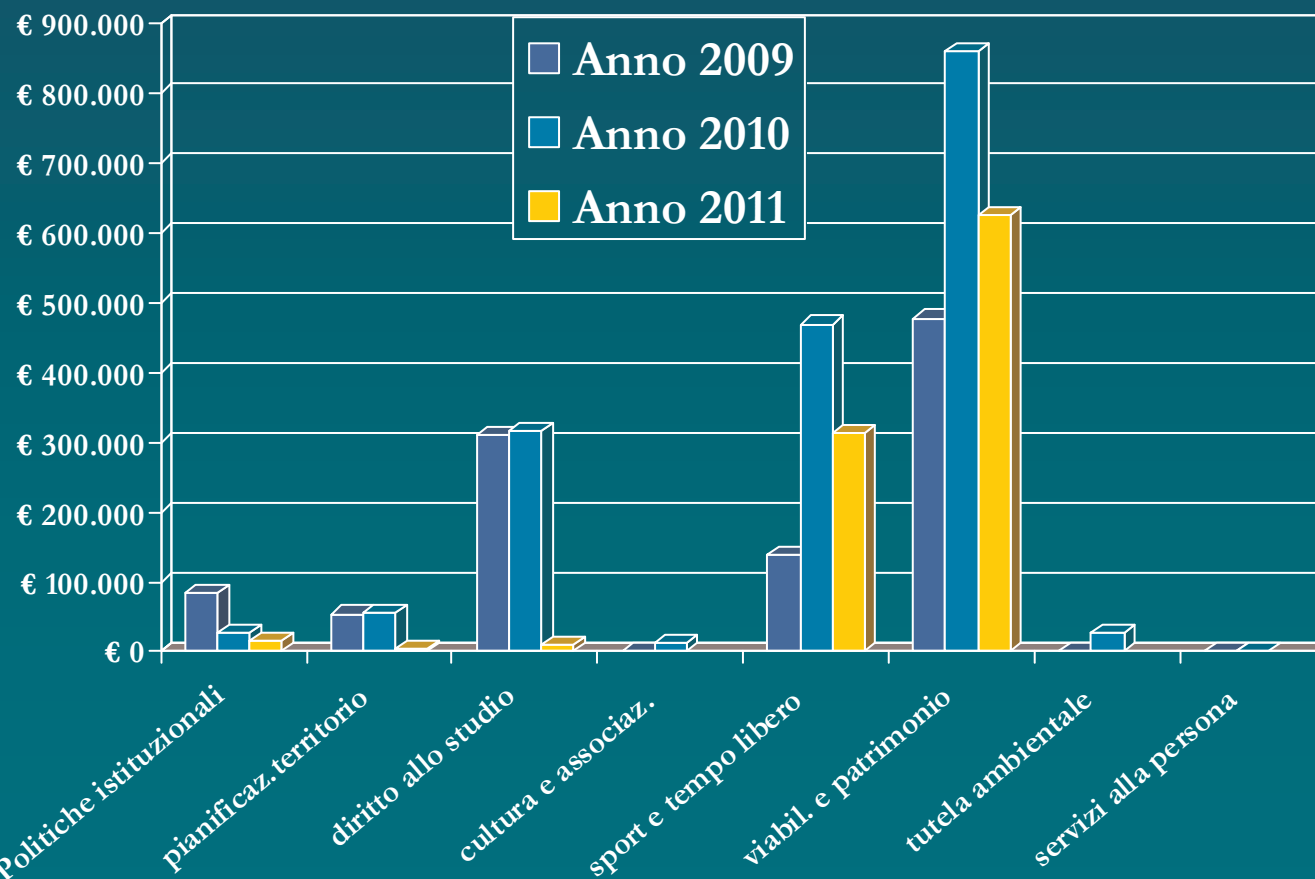
- *Relazione Previsionale e Programmatica è strumento di orientamento politico e programmatico*
- *La lettura dei programmi consente di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria*
- *E' possibile misurare l'efficacia dell'azione intrapresa dal Comune*

La spesa corrente impegnata per programmi anni 2009-2010-2011

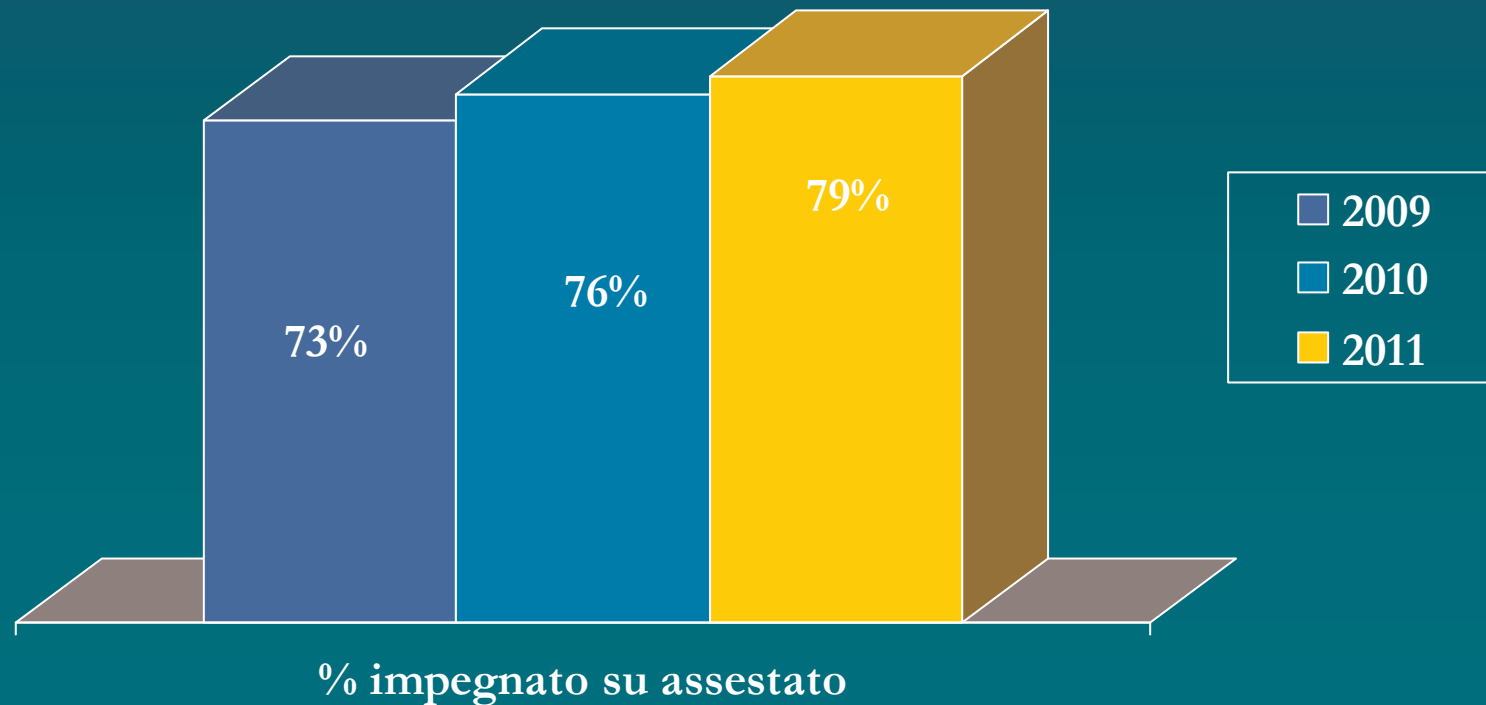


Comune di Susegana

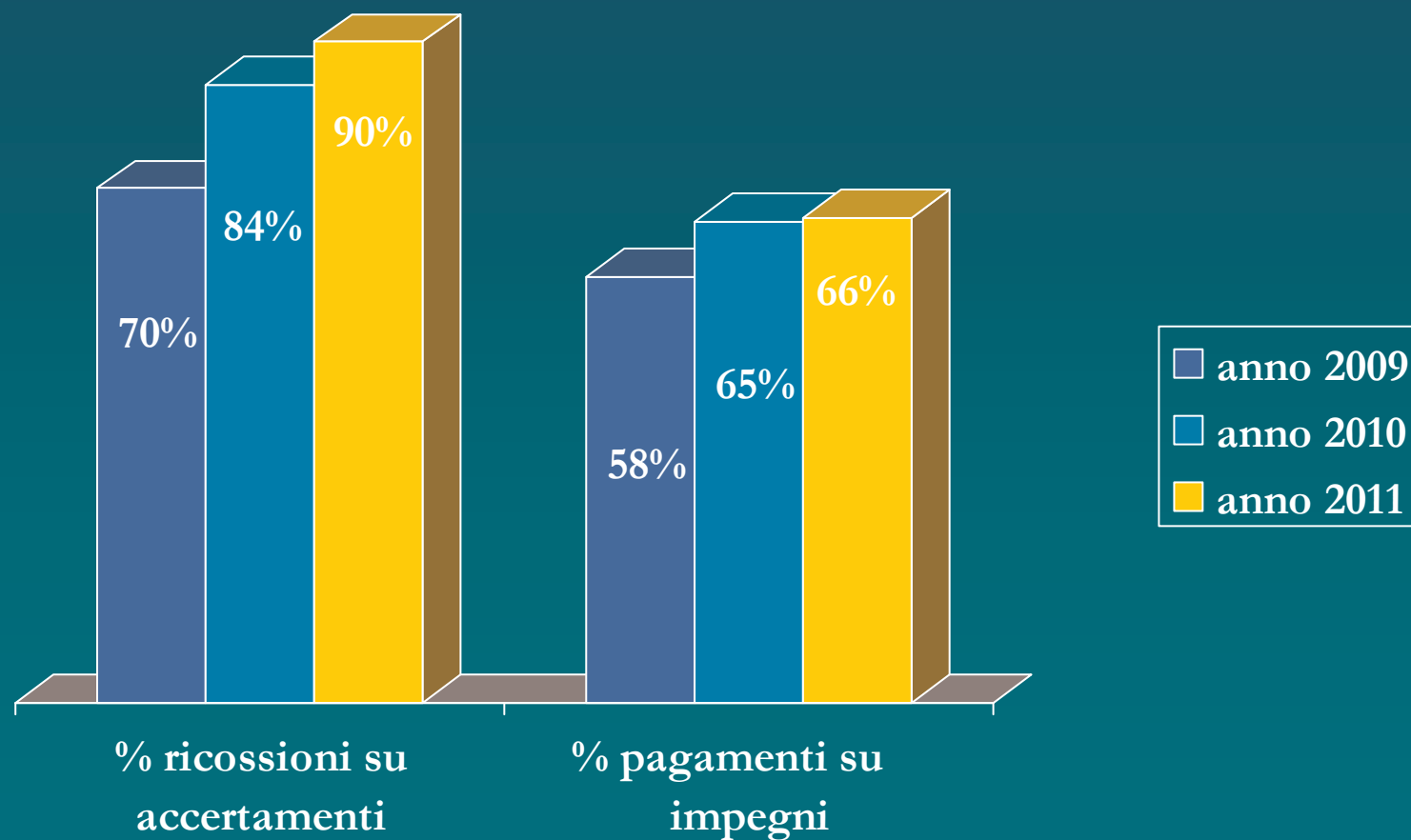
La spesa in conto capitale impegnata per programmi anni 2009-2010-2011



Quanto sono stati realizzati i programmi



Quanto sappiamo concretizzare



Dal Piano esecutivo di gestione

- *P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi*
- *Nel P.E.G. si palesano tutte le attività che l'Ente svolge e gli obiettivi che raggiungerà entro l'anno con l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie (budget) a ciascun responsabile del servizio*
- *L'organizzazione del nostro ente: 5 centri di responsabilità*

Obiettivi ed Indicatori del peg

Per centro di responsabilità

Centro di Responsabilità 1

Segreteria, Affari Generali,
Personale

Centro di Responsabilità 1

Attività/Obiettivi

1. *Politiche a favore delle attività istituzionali*
2. *Gestione e formazione del personale*
3. *Polizia Locale*

Centro di responsabilità 1
Politiche a favore delle attività istituzionali

INDICATORI	2009	2010	2011
Delibere organi di governo	201	196	170
Atti pubblicati	1890	1666	726
Contratti stipulati	106	105	100
Protocolli entrata	15991	15344	14949
Protocolli uscita	6687	7069	6595
Notifiche	377	400	406

Centro di responsabilità 1
Gestione e formazione del personale

INDICATORI	2009	2010	2011
N. Dipendenti tempo indeterminato (compreso Segretario)	43	42	42
N. Dipendenti a tempo determinato	2	2	0
n. Giornate formazione	86	63	65
Relazioni sindacali: n. riunioni	6	3	1

Centro di responsabilità 1 Polizia Locale

INDICATORI	2009	2010	2011
Spesa sostenuta	€ 319.043	€ 305.402	€ 290.500
Ore utilizzate	8203	8008	7745
Costo medio orario	€ 38,89	€ 38,14	€ 37,51
Ripartizione in % ore utilizzate:			
Polizia stradale	42%	48%	46%
Servizi vari di Vigilanza	23%	22%	22%
Polizia Amm.va e giudiziaria	20%	15%	15%
Violazioni e accertamenti	9%	8%	10%
Attività d'ufficio	6%	7%	7%

Centro di responsabilità 1 Polizia Locale

SERVIZI VARI DI VIGILANZA			
Ore utilizzate			
SERVIZI	2009	2010	2011
Scuole	711	743	737
Viabilità	230	216	248
Vigile di prossimità	558	426	378
Funerali / Cerimonie	106	124	92
Manifestazioni	281	256	275
TOTALE ORE	1886	1765	1730

Centro di responsabilità 1 Polizia Locale

SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA			
Ore utilizzate			
SERVIZI	2009	2010	2011
Controlli anagrafici	495	524	551
Mercato	86	61	87
Pubblica sicurezza / polizia giudiziaria	477	164	169
Commercio	131	115	103
Edilizia	232	174	124
Ambiente	219	174	130
TOTALE ORE	1640	1212	1164

Centro di responsabilità 1 Polizia Locale

INDICATORI	2009	2010	2011
Introito complessivo	€ 104.053	€125.574	€ 145.397
Sanzioni elevate	1549	1963	2055
% incasso sanzioni	59%	66%	75%

Centro di Responsabilità 2

Ragioneria, Tributi, Economato

Centro di Responsabilità 2

Attività/Obiettivi

1. Politiche di programmazione e impiego delle risorse finanziarie
2. Politiche tributarie
3. Servizio Economato
4. Pianificazione e controllo sulla gestione
5. Aggiornamento inventario e contabilità patrimoniale

Centro di responsabilità 2 Politiche tributarie

INDICATORI	2009	2010	2011
N. Accertamenti ici	1061	708	566
Importo accertato	€ 300.547	€ 209.724	€ 202.403
N. Rimborsi	96	71	72
N. Modelli precompilati	932	1101	1211

Centro di responsabilità n. 2
Pianificazione e controllo sulla gestione

INDICATORI	2009	2010	2011
N. Variazioni peg	14	12	7
N. Monitoraggi peg	4	4	3
N. Obiettivi gestiti	26	29	33
N. Ambiti organizzativi sottoposti ad analisi economico gestionale	10	23	24

I servizi sottoposti ad analisi economico gestionale:

- Trasporto scolastico
- Impianti sportivi (n. 5)
- Biblioteca
- Immobili comunali (n. 15)
- Manutenzioni gestite in economia
- Servizio verde pubblico

Controllo di Gestione su TRASPORTO SCOLASTICO

INDICATORI	2009	2010	2011
Utenti	338	320	338
Costo complessivo	€ 185.192	€ 185.972	€ 186.543
Incasso complessivo	€ 58.416	€ 57.818	€ 55.445
% copertura costi	31,54%	31,09%	29,72%

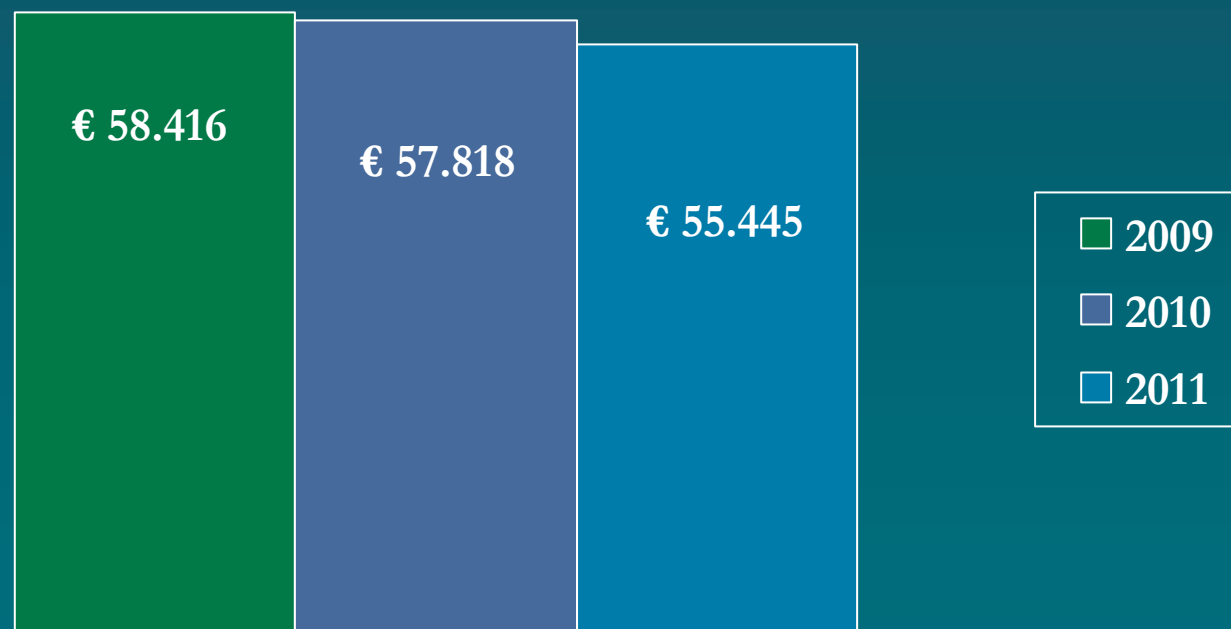
Trasporto scolastico: utenti triennio 2009-2011



Trasporto scolastico: costo totale triennio 2009-2011 appalto/economia

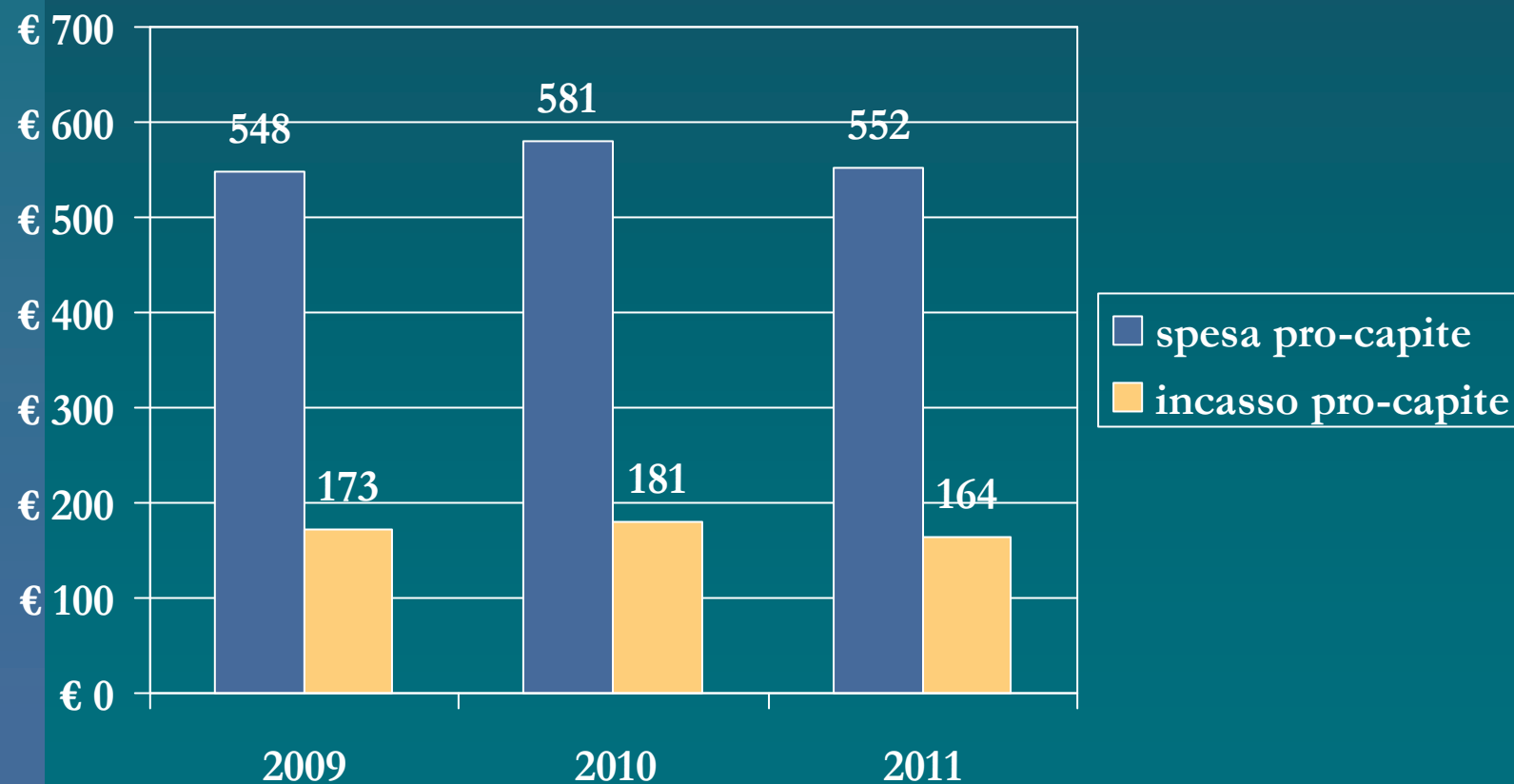


Trasporto scolastico: incassi triennio 2009-2011

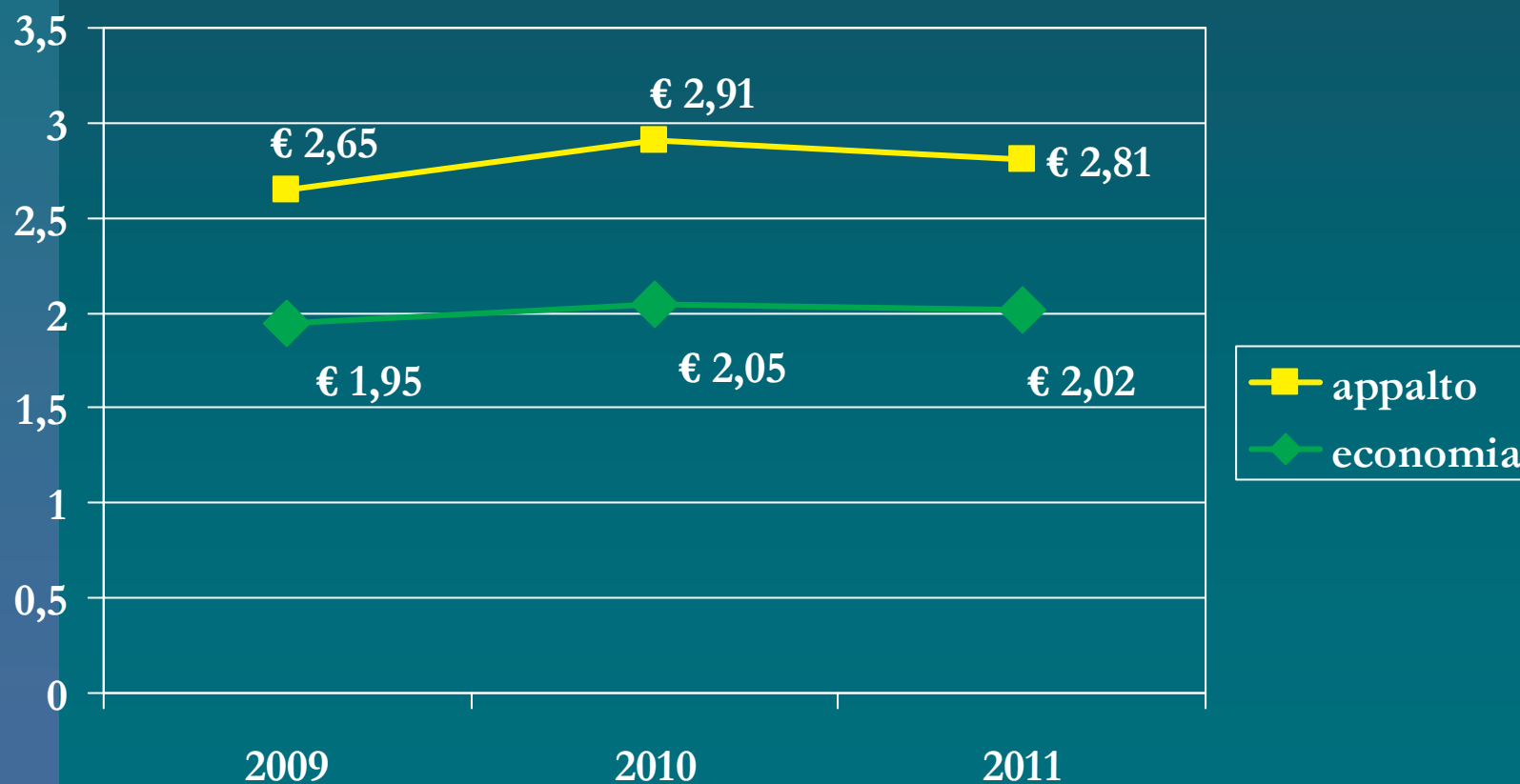


incassi

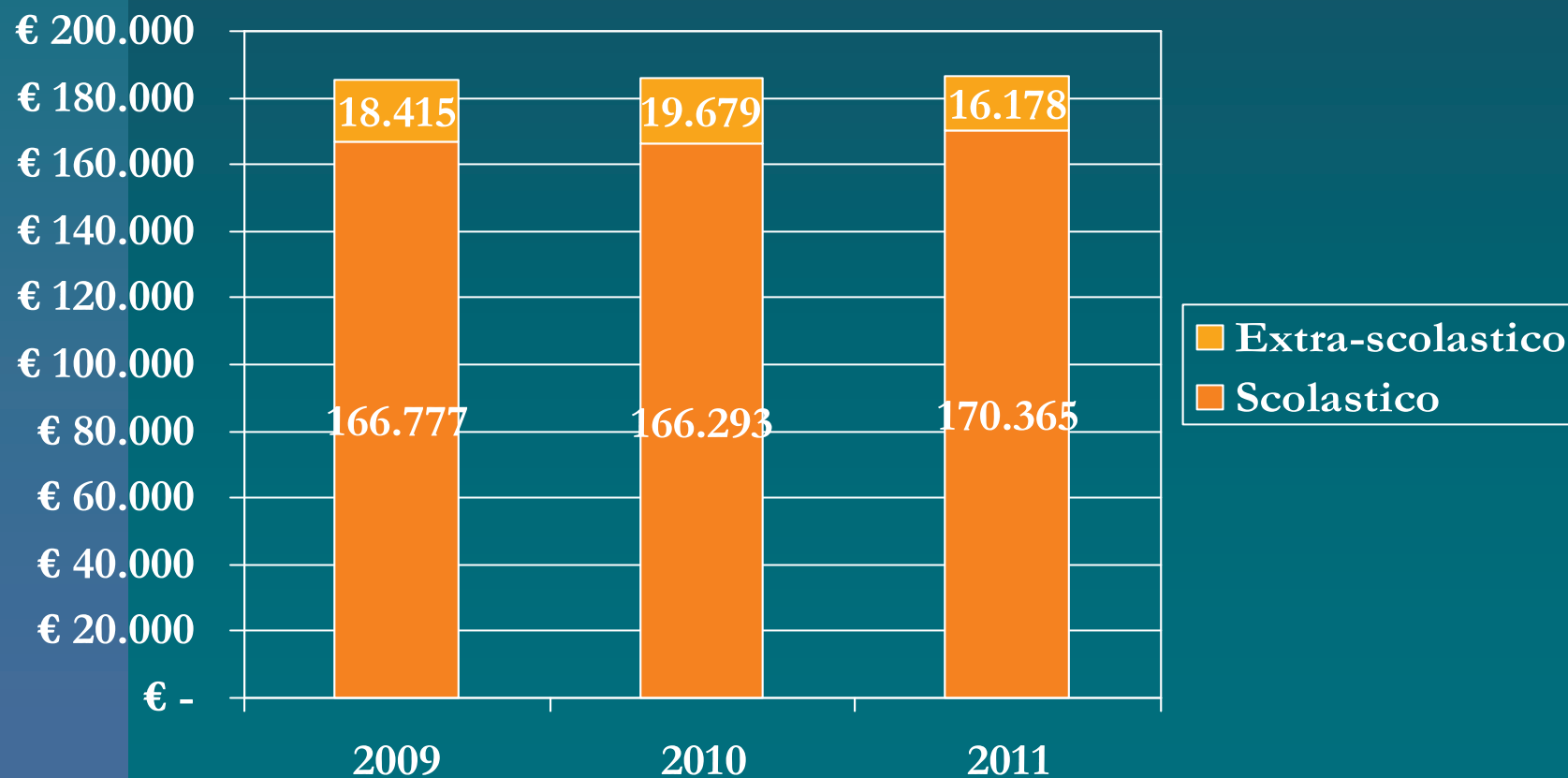
Trasporto scolastico: costi/incassi pro-capite triennio 2009-2011



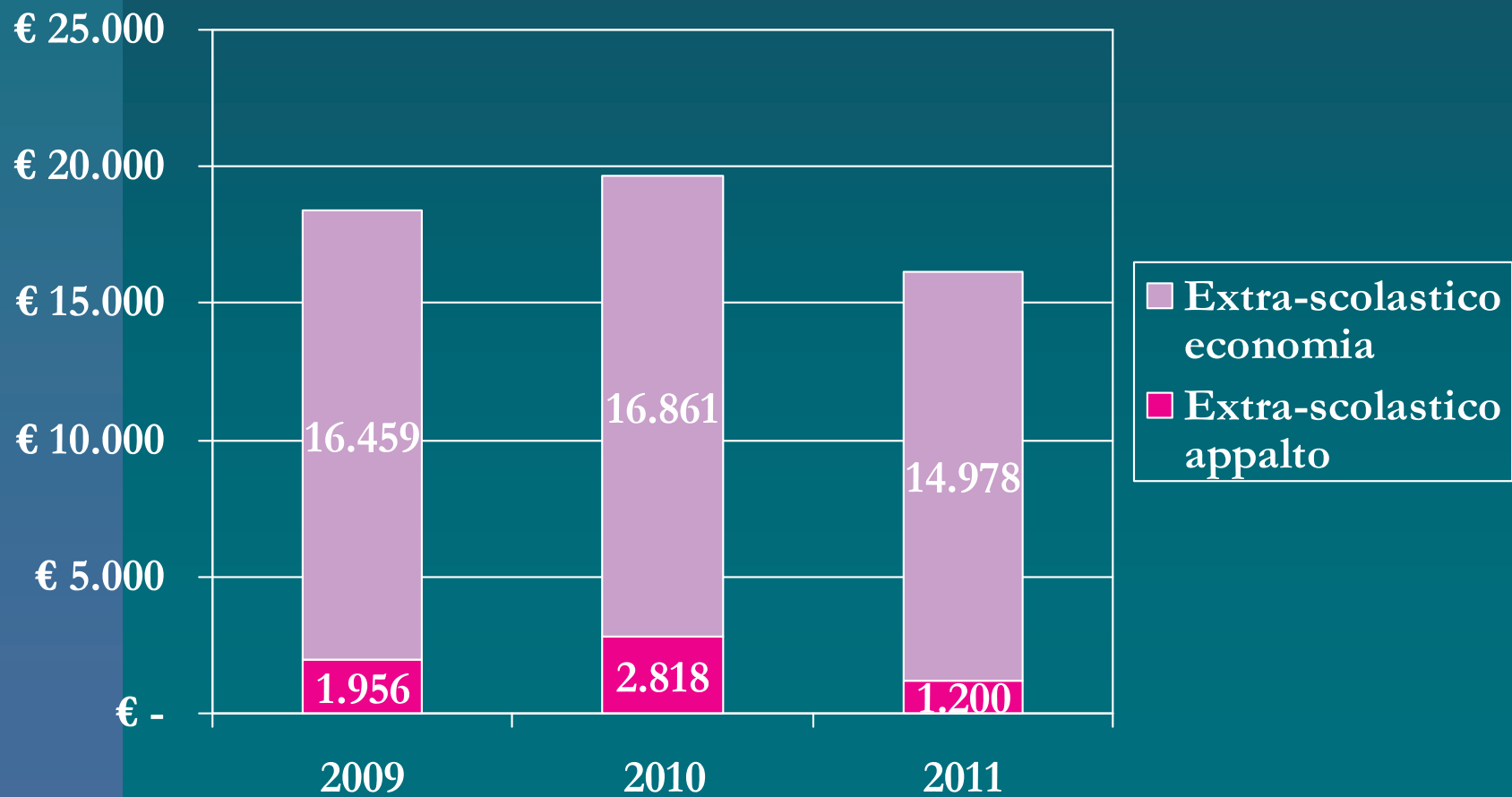
Trasporto scolastico: costo km triennio 2009-2011



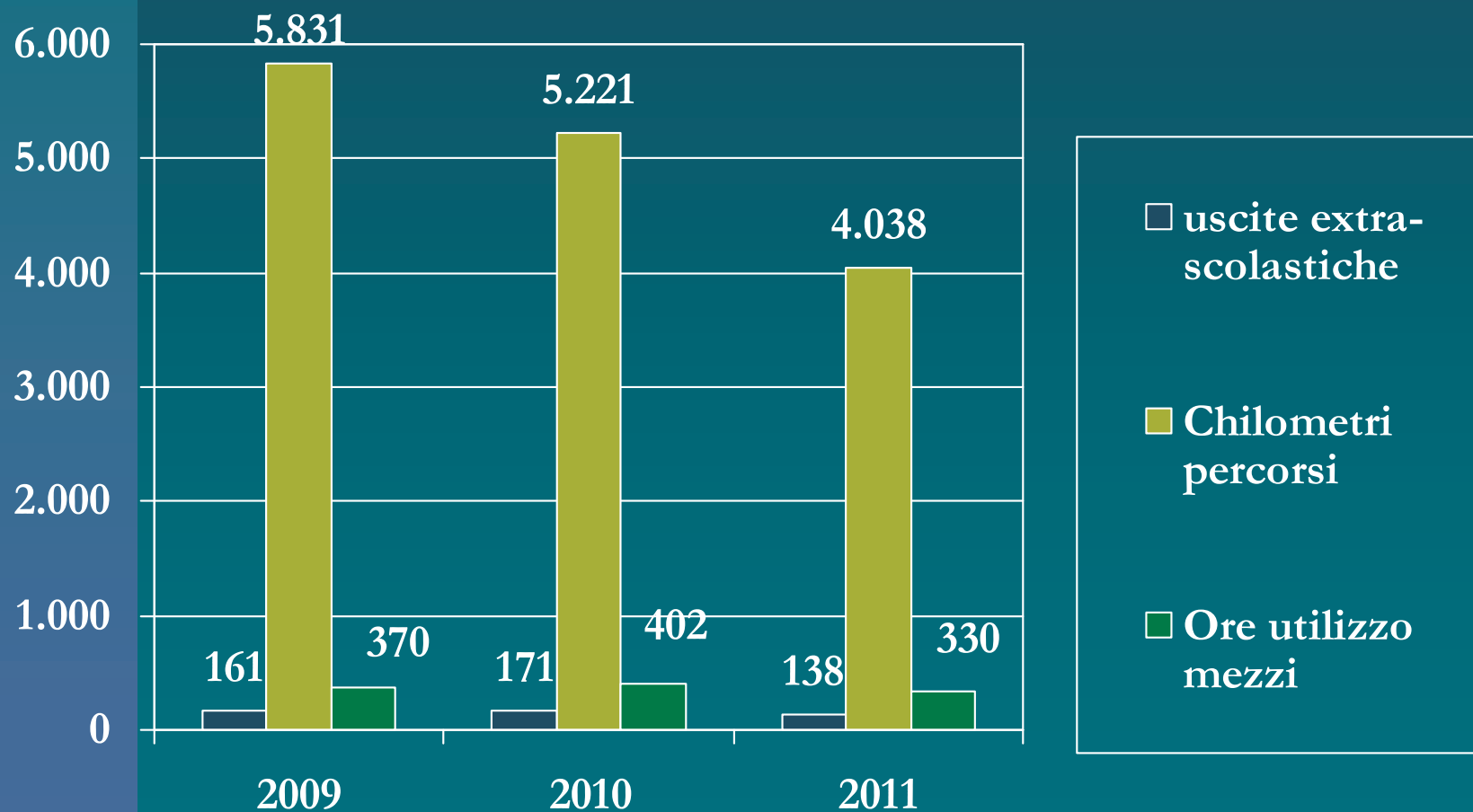
Trasporto scolastico: costo totale triennio 2009-2011 scolastico/extra-scolastico



Costo Extra-scolastico triennio 2009-2011 economia/appalto



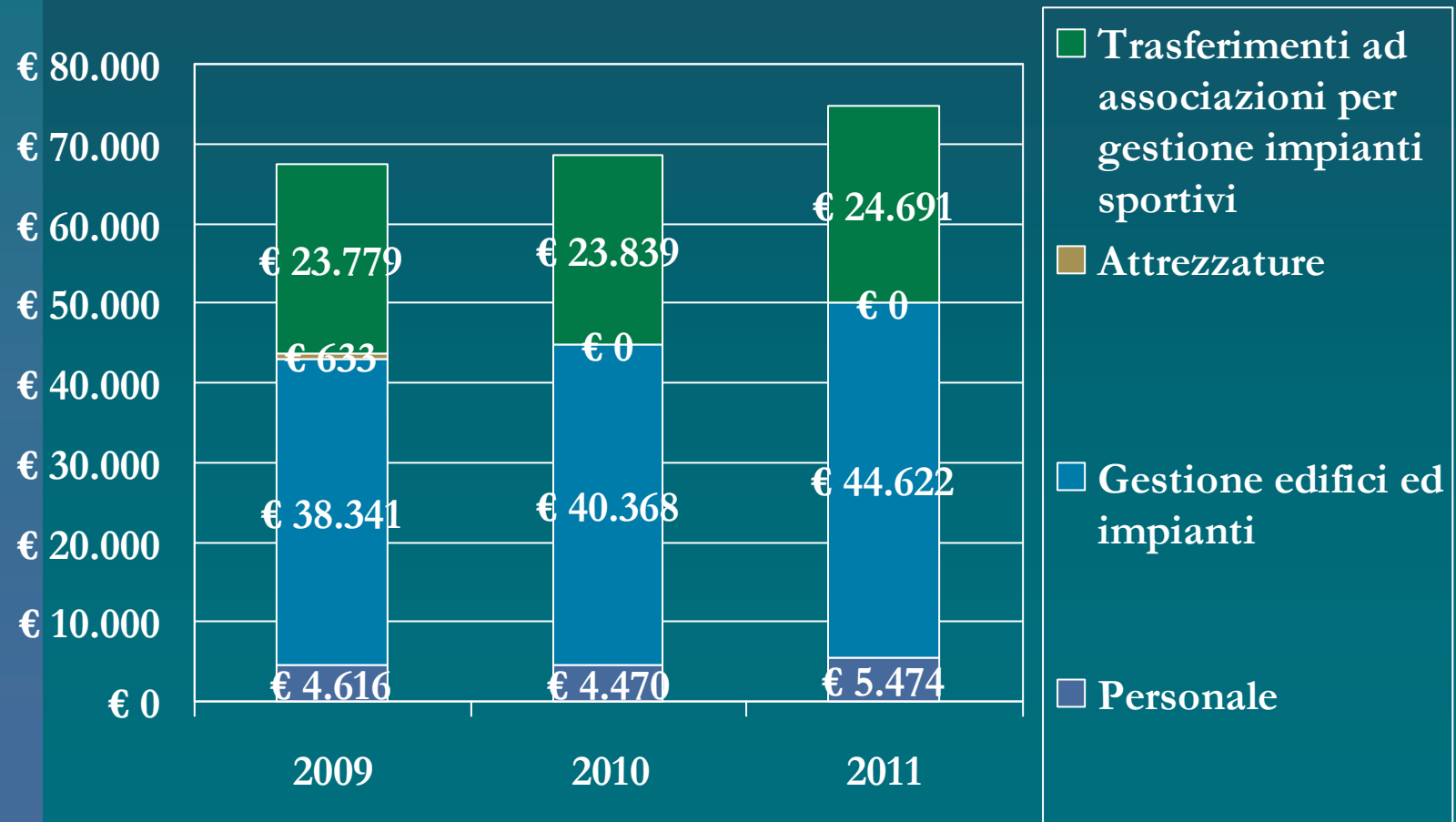
Servizio Extra-scolastico in economia numero uscite/chilometri percorsi/ore utilizzo automezzi nel triennio 2009-2011



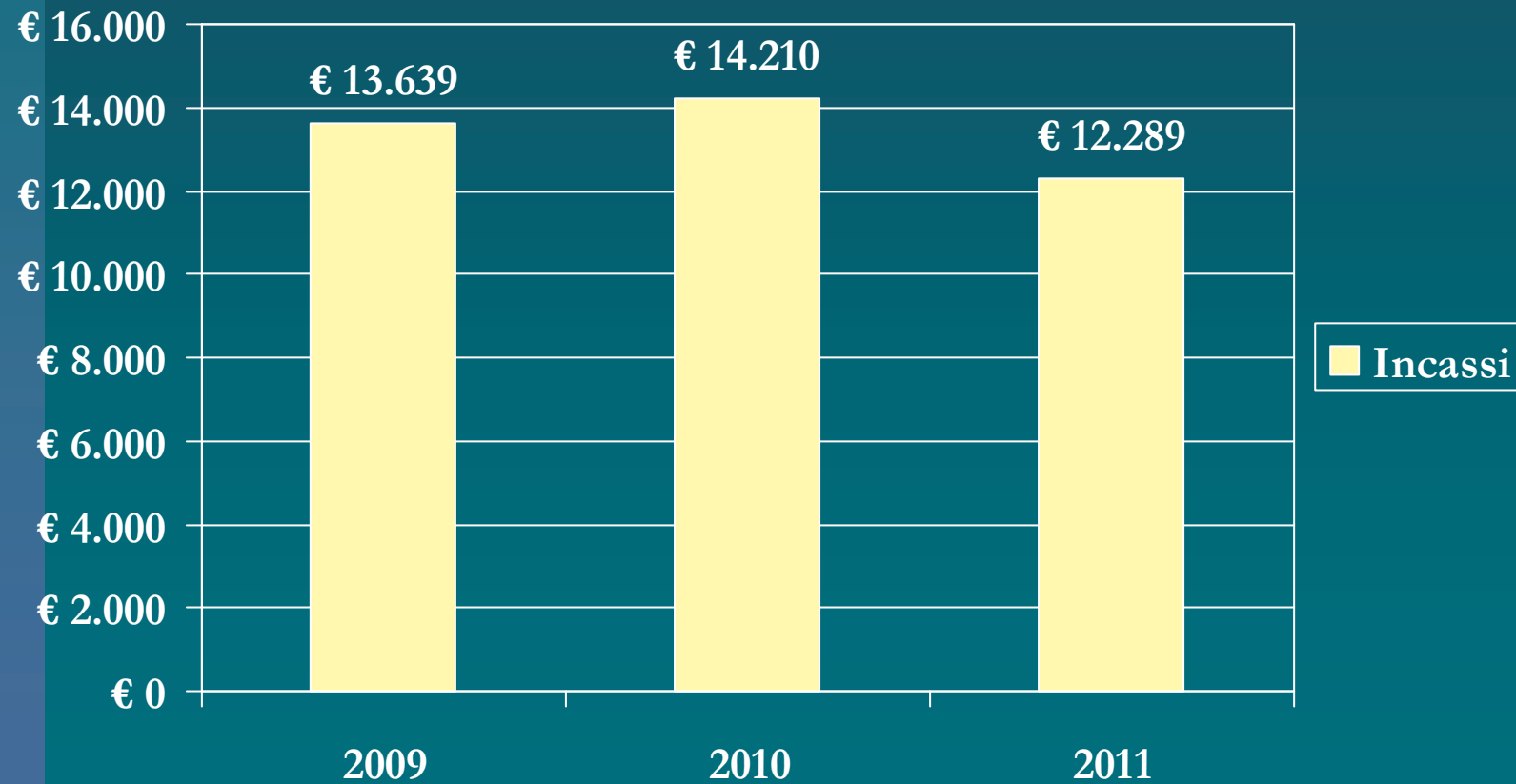
Controllo di Gestione su impianti sportivi:

- Palestra “Arcobaleno”
- Campi polivalenti “Manfren e Zambon”
- Impianti sportivi “Andrea Trentin”
- Stadio Comunale
- Campo da calcio di Via Sottocroda

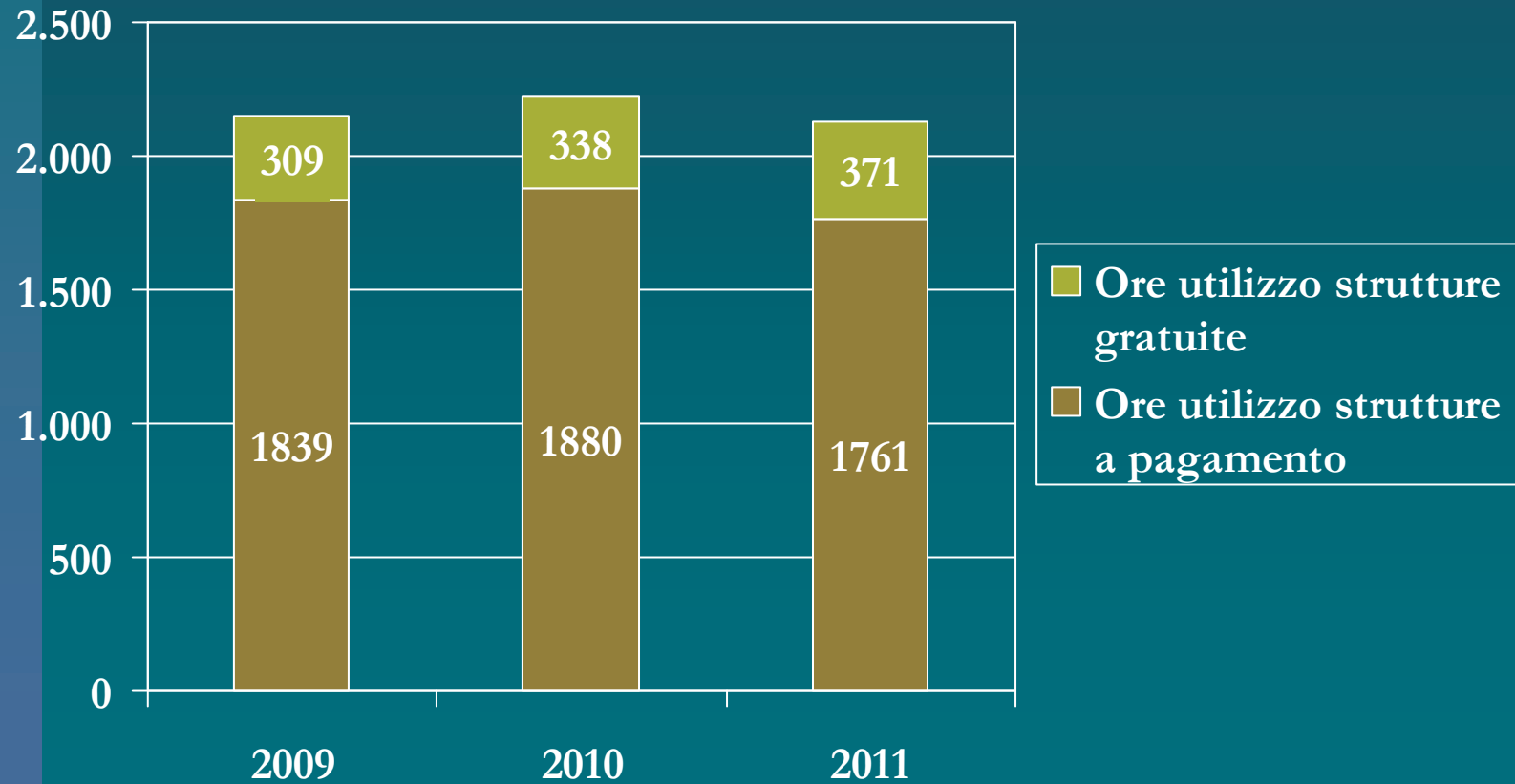
Palestra “Arcobaleno”: Costi anni 2009-2011



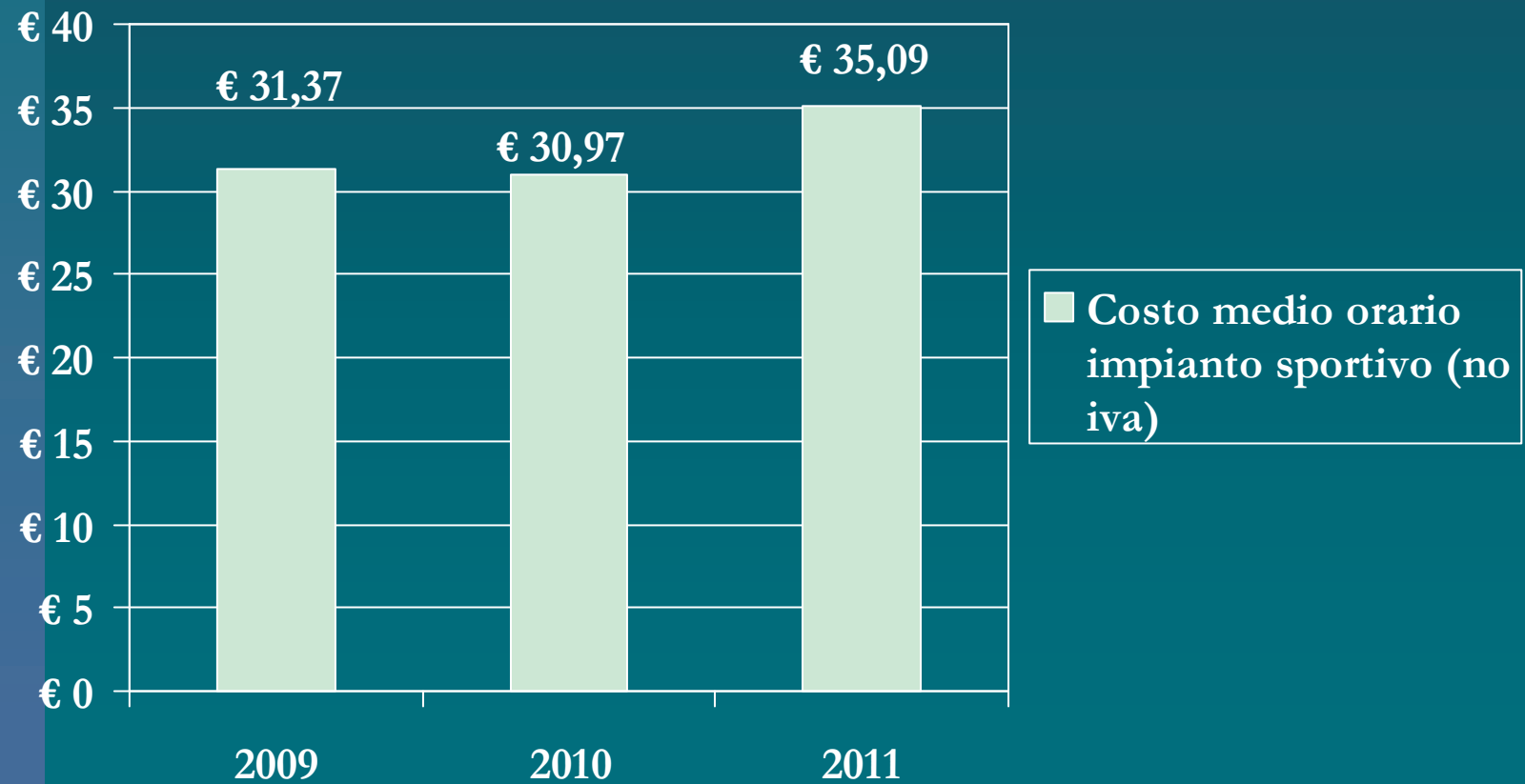
Palestra “Arcobaleno”: Incassi anni 2009-2011



Palestra “Arcobaleno”: ore utilizzo struttura



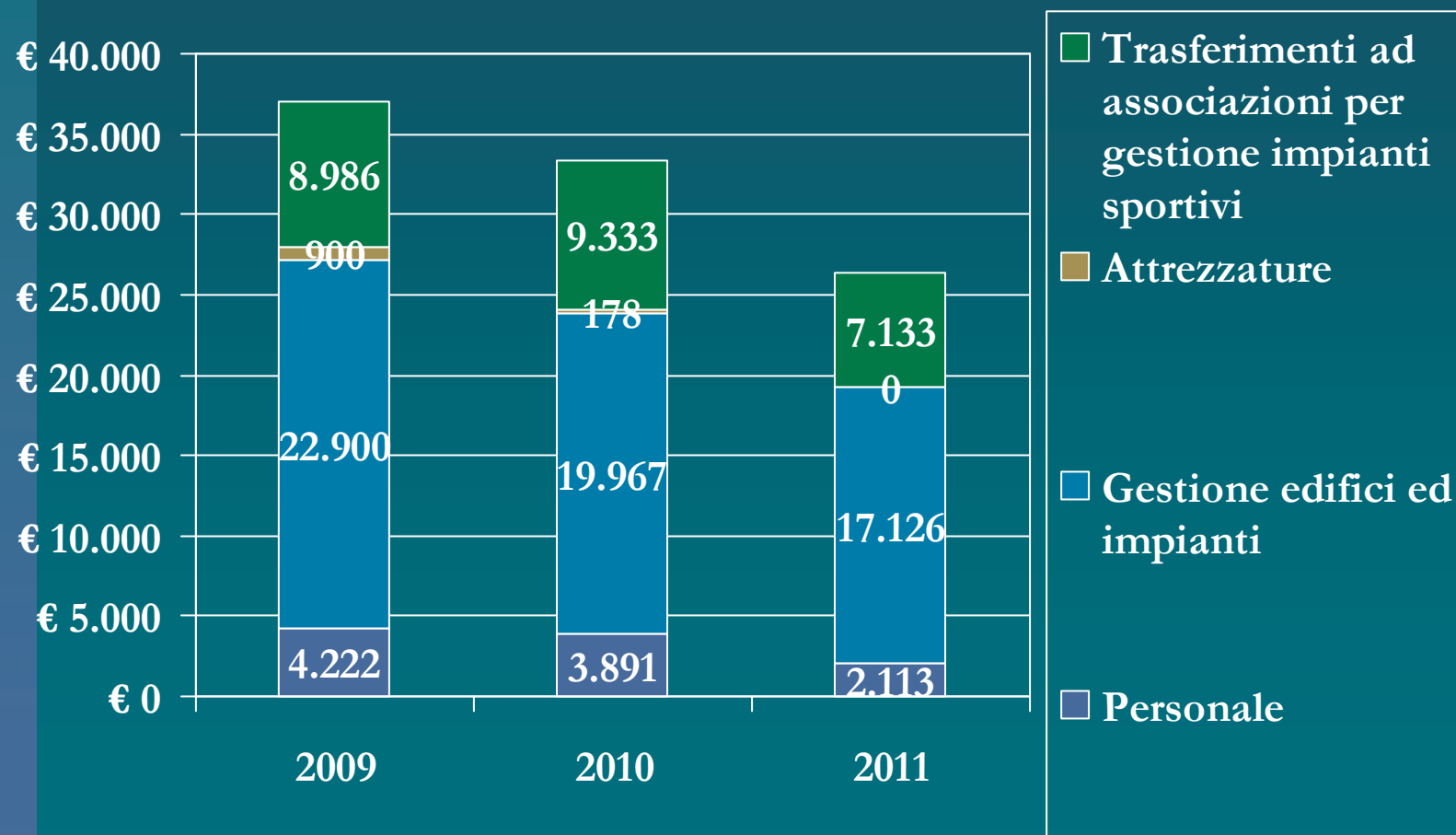
Palestra “Arcobaleno”: costo medio orario



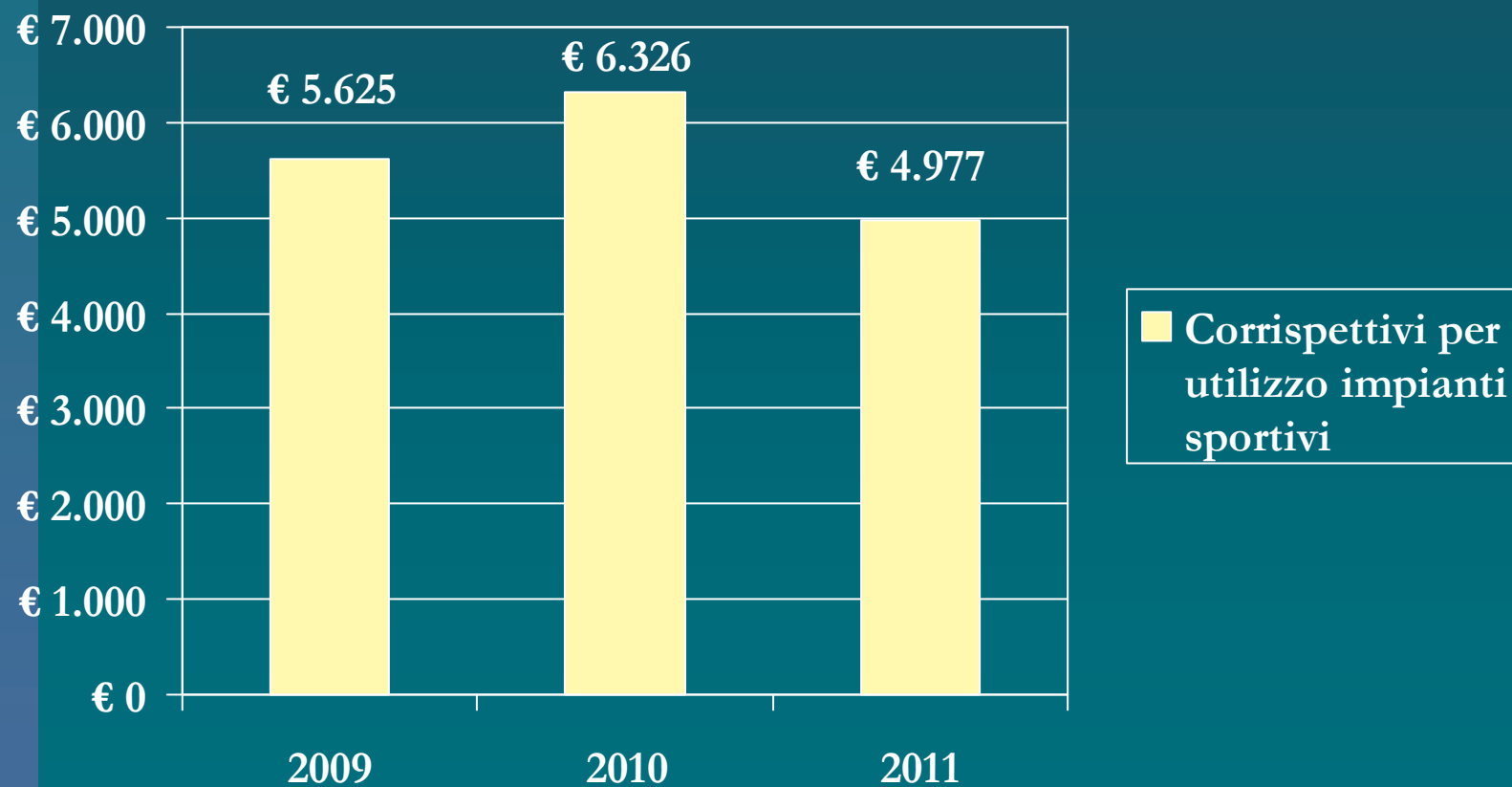
Palestra “Arcobaleno”: % copertura costi



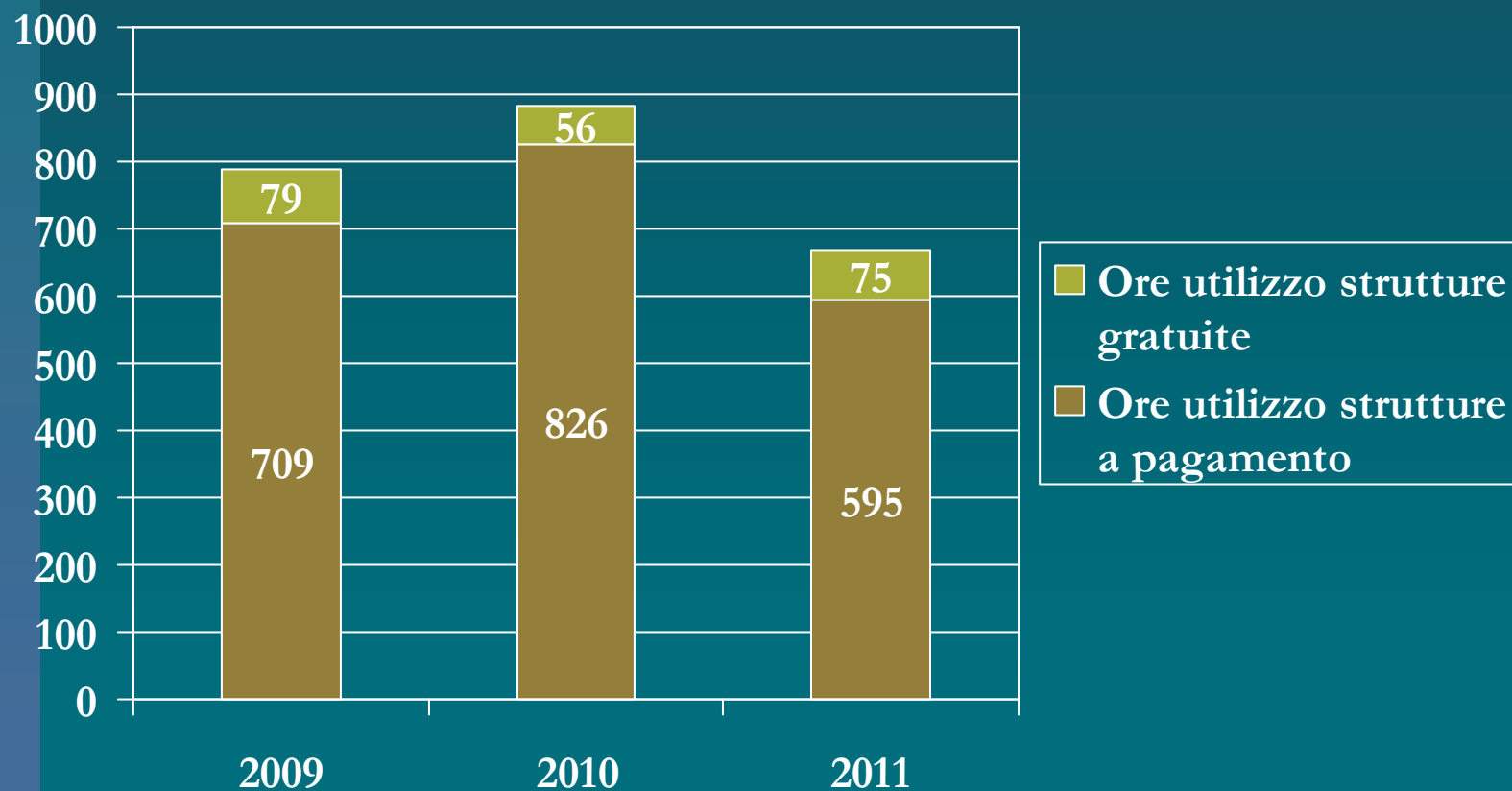
Campi polivalenti “Manfren e Zambon” costi anni 2009-2011



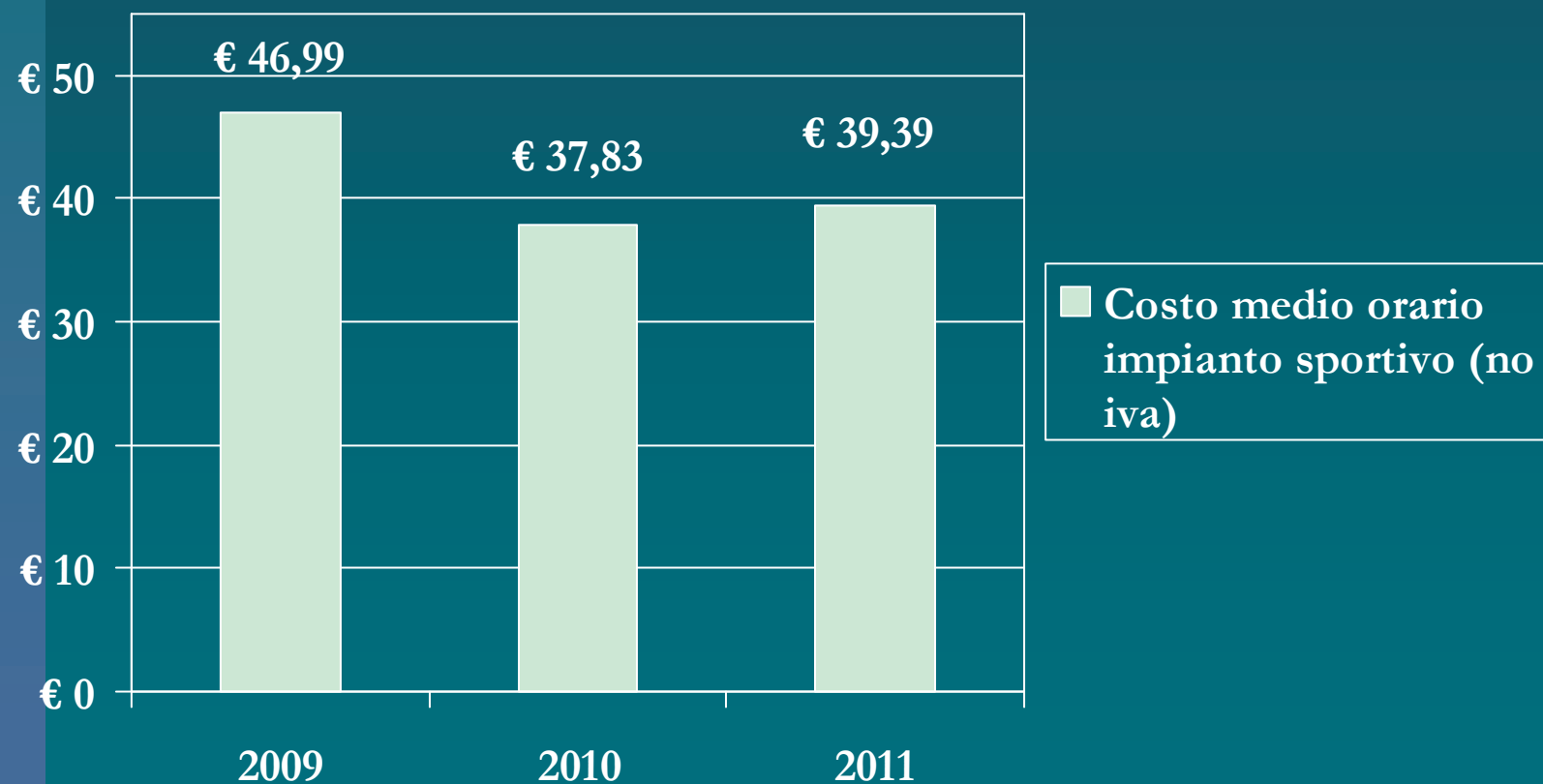
Campi polivalenti “Manfren e Zambon”: Incassi 2009-2011



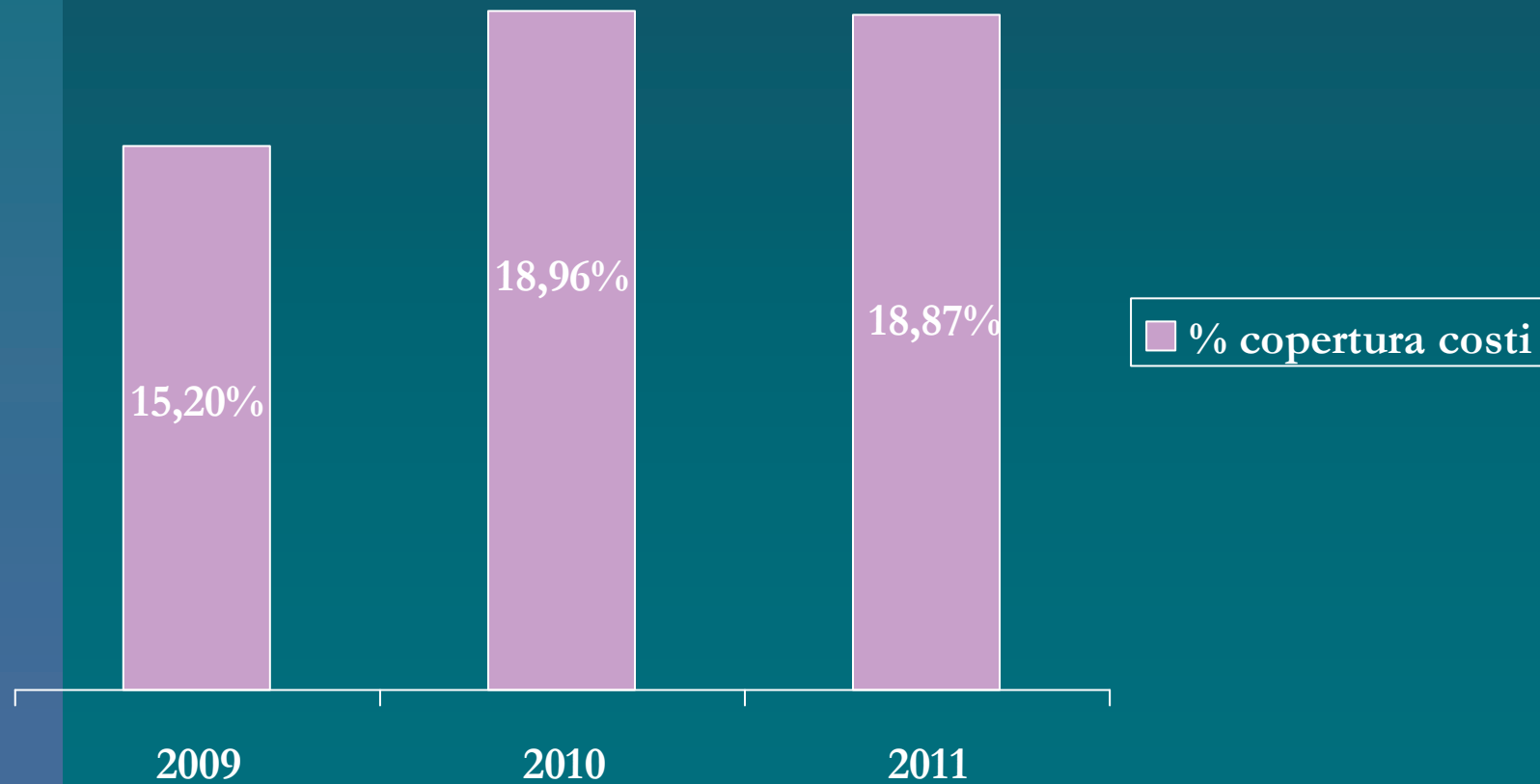
Campi polivalenti “Manfren e Zambon”: ore utilizzo struttura



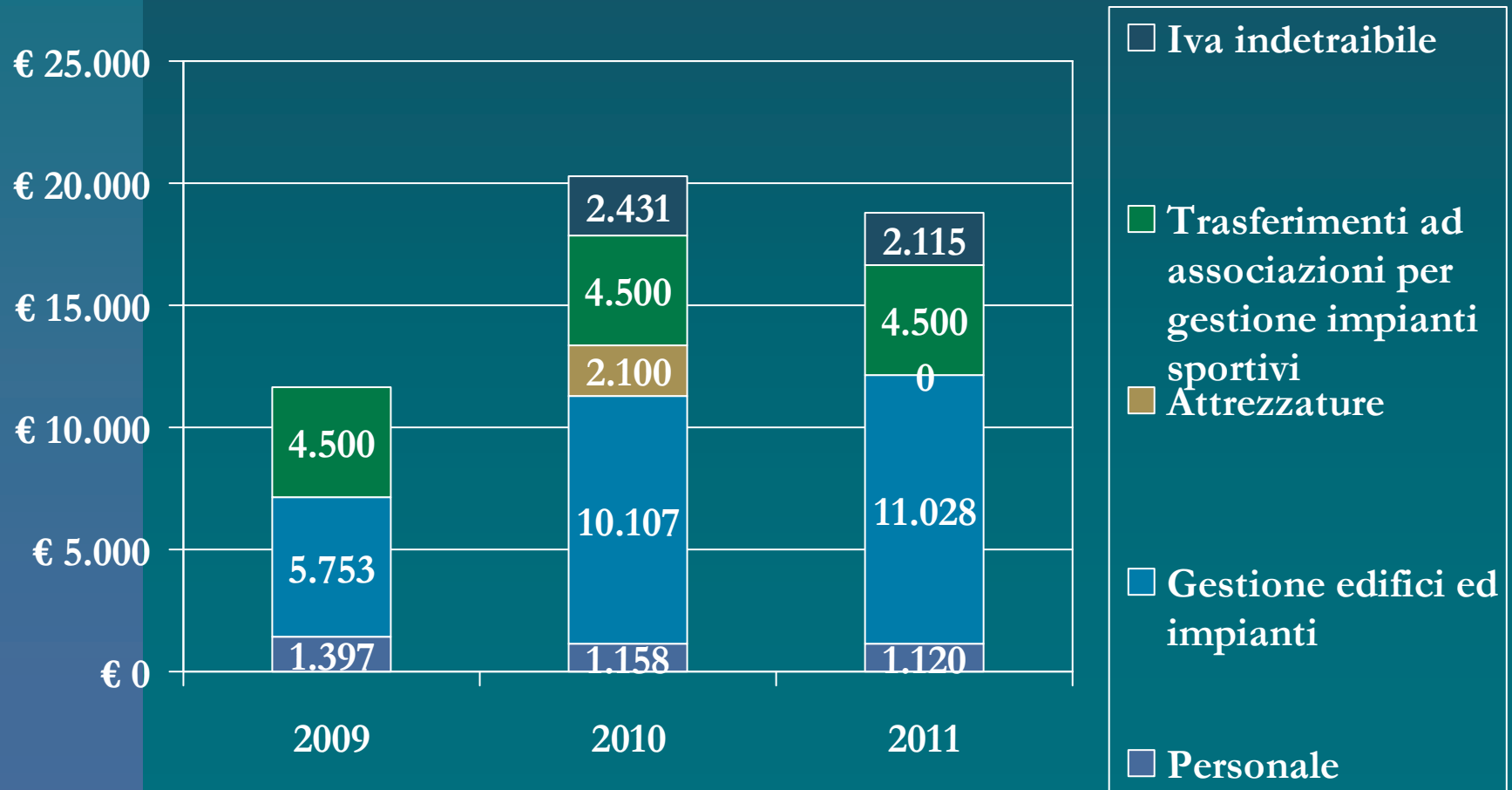
Campi polivalenti “Manfren e Zambon”: costo medio orario



Campi polivalenti “Manfren e Zambon”: % copertura costi



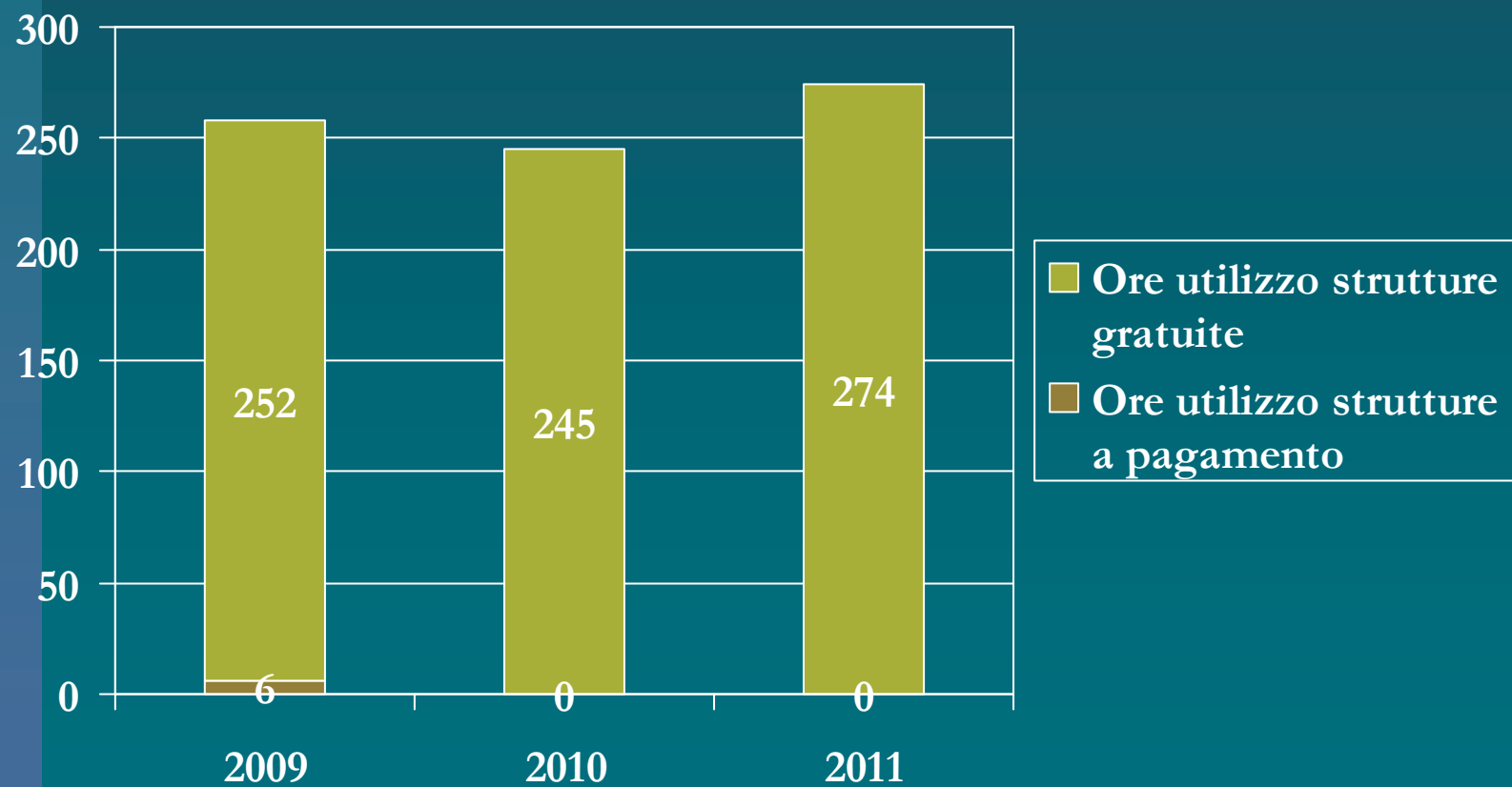
Impianti sportivi “Andrea Trentin”: Costi anno 2009-2011



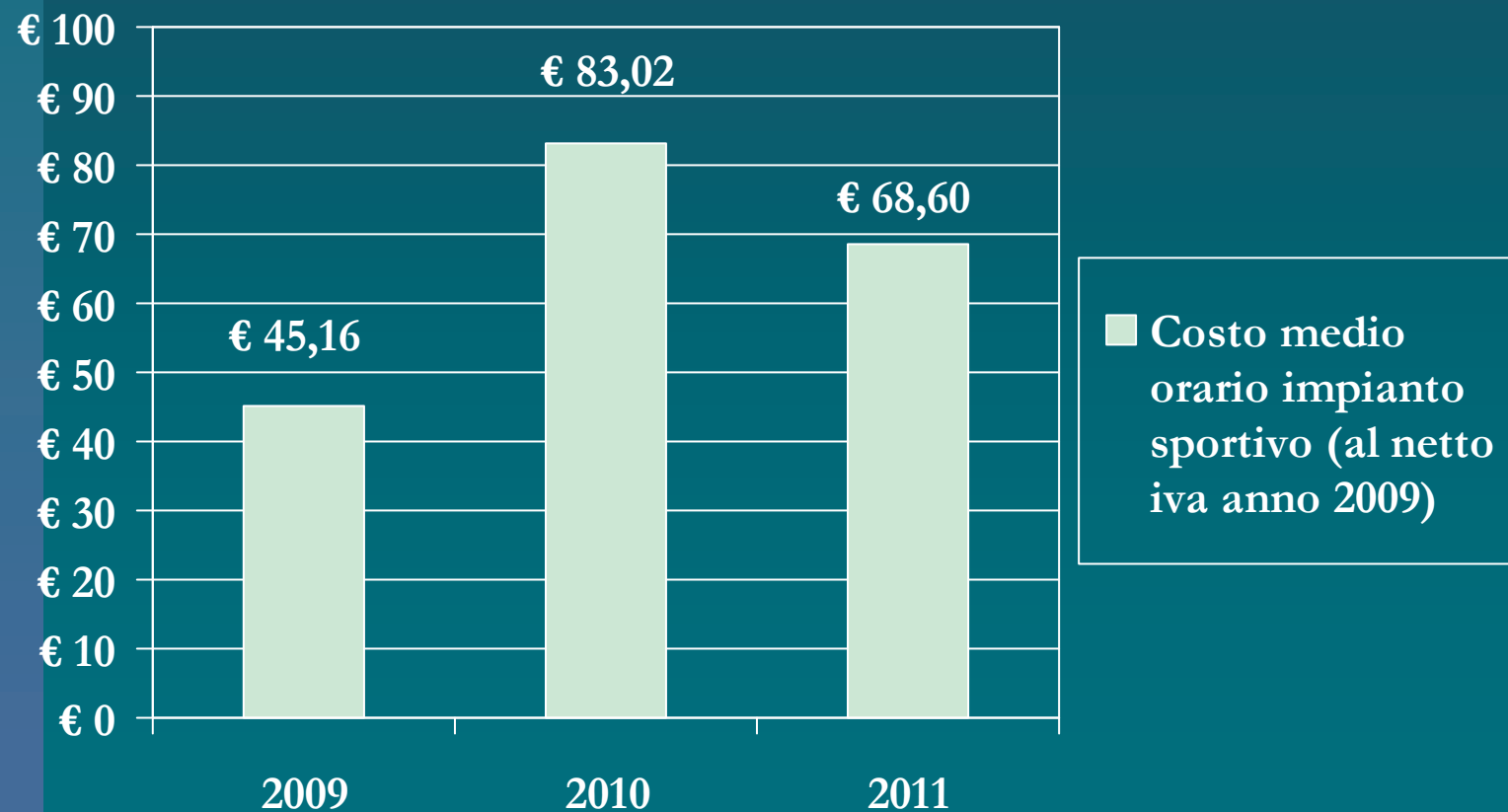
Impianti sportivi “Andrea Trentin”: Incassi anno 2009-2011



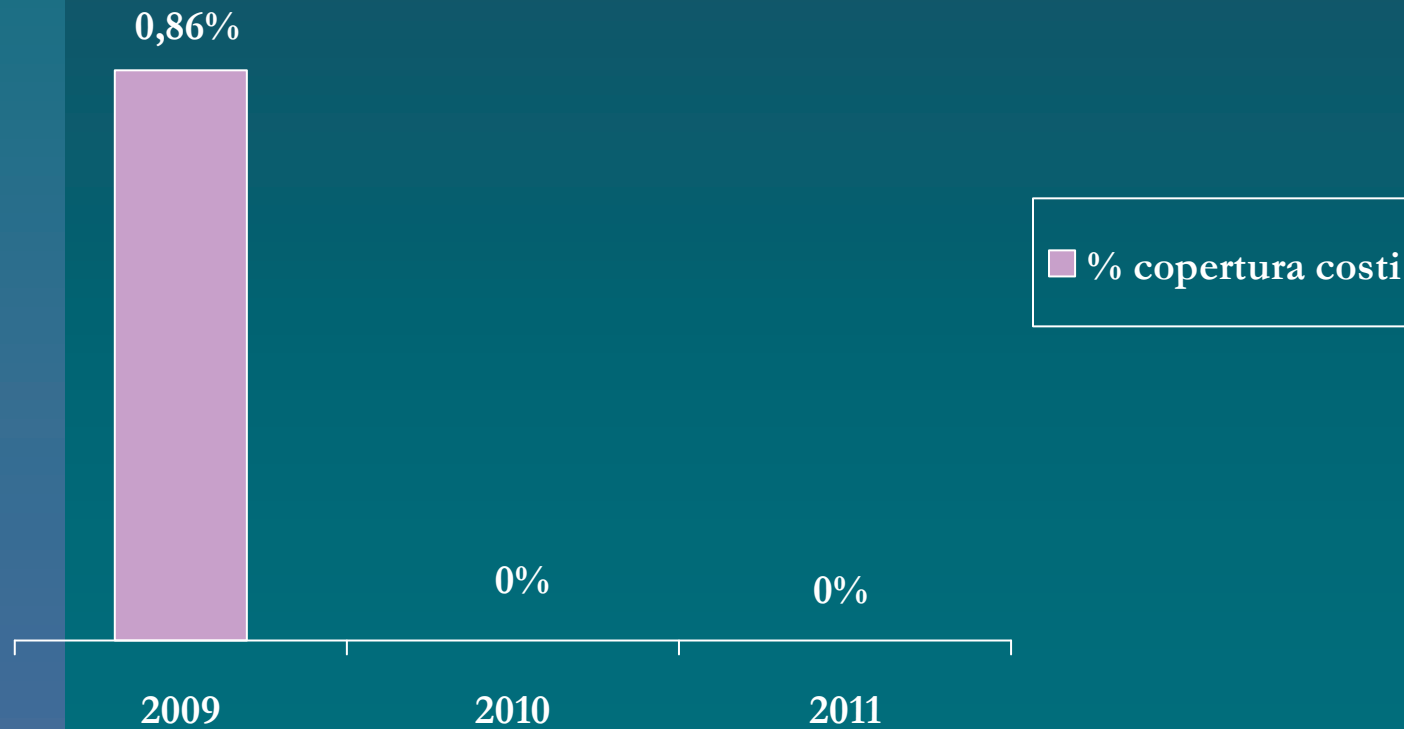
Impianti sportivi “Andrea Trentin”: ore utilizzo struttura



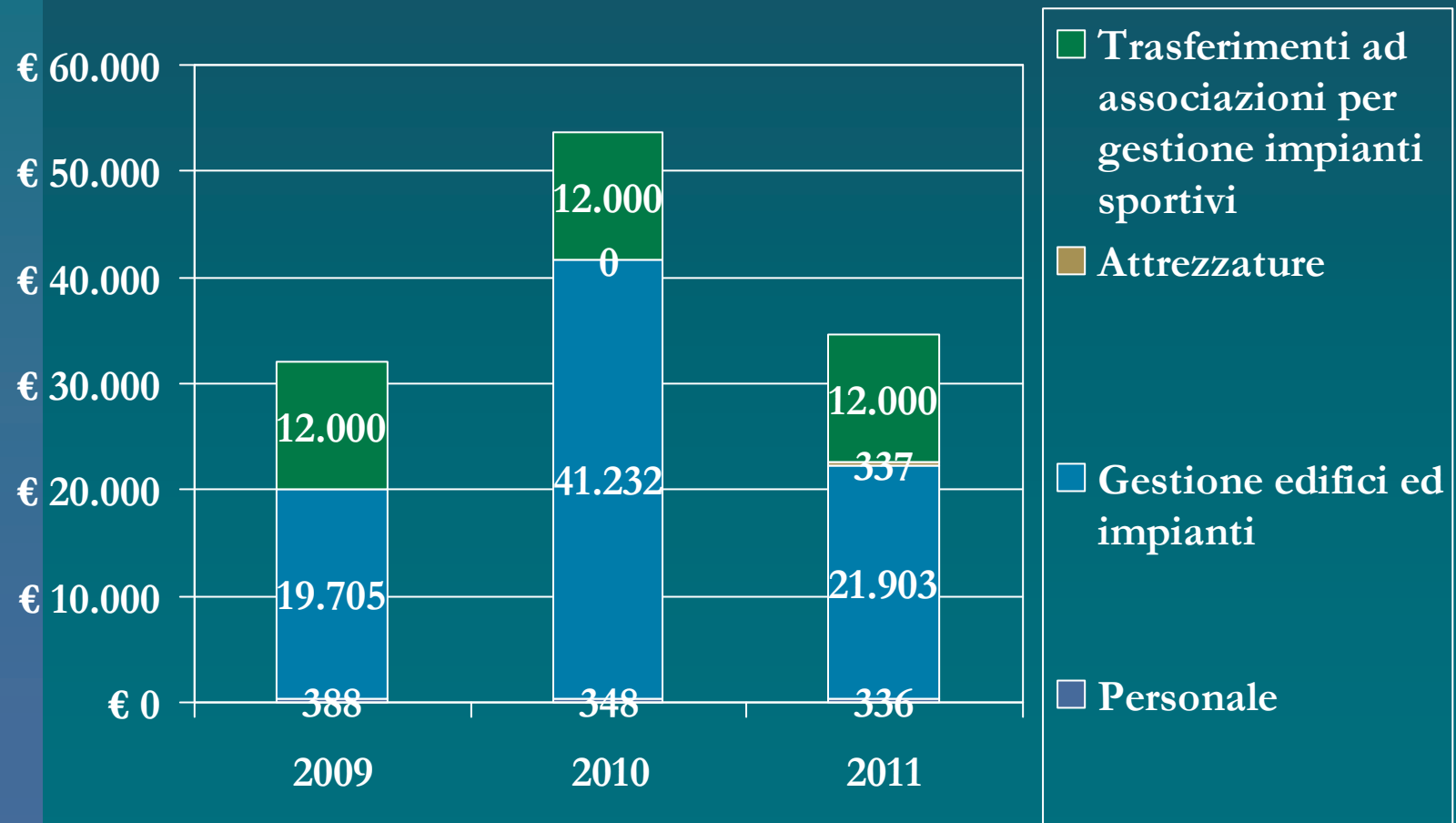
Impianti sportivi “Andrea Trentin”: costo medio orario



Impianti sportivi “Andrea Trentin”: % copertura costi



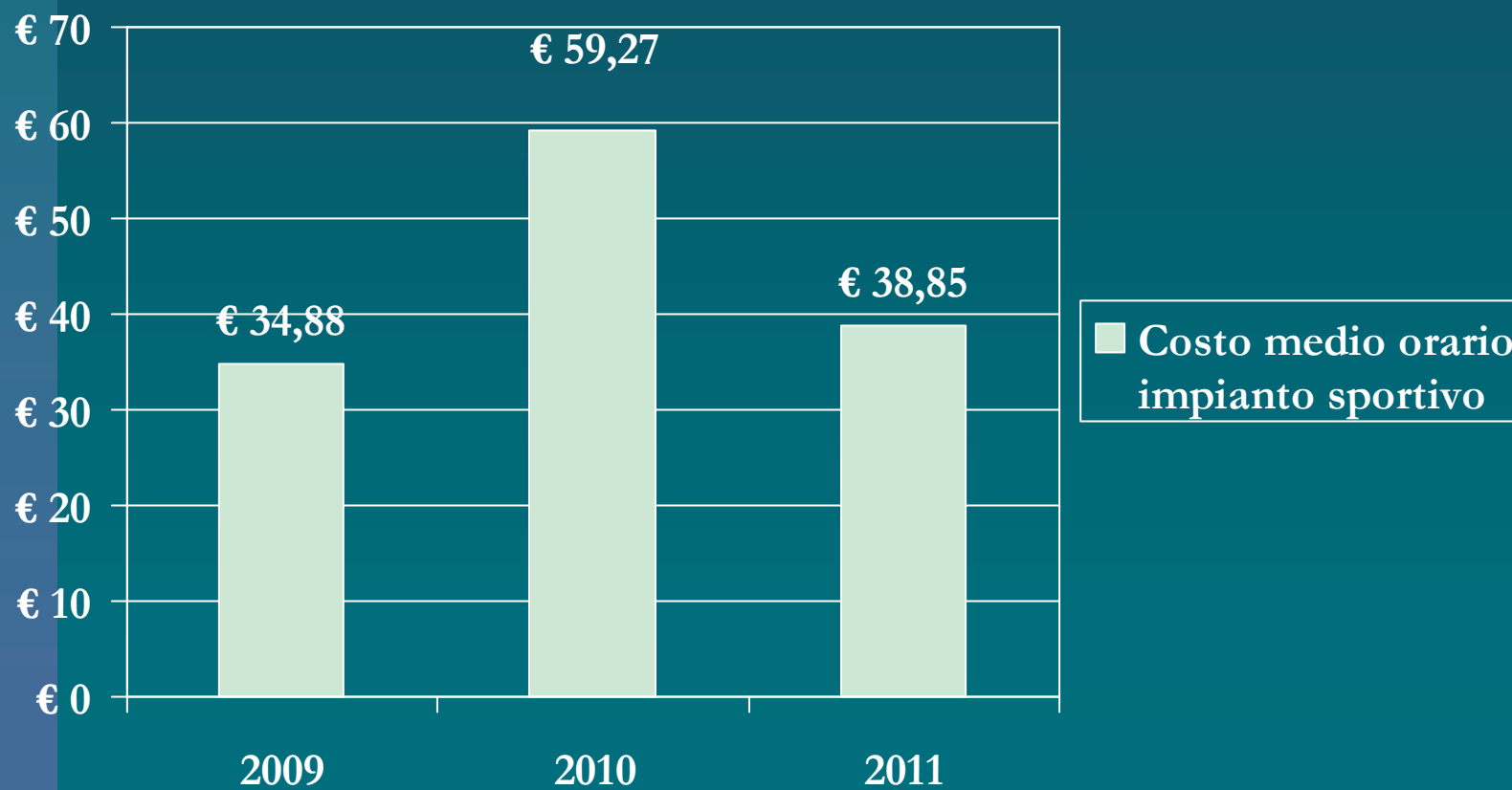
Stadio comunale: costi anni 2009 - 2011



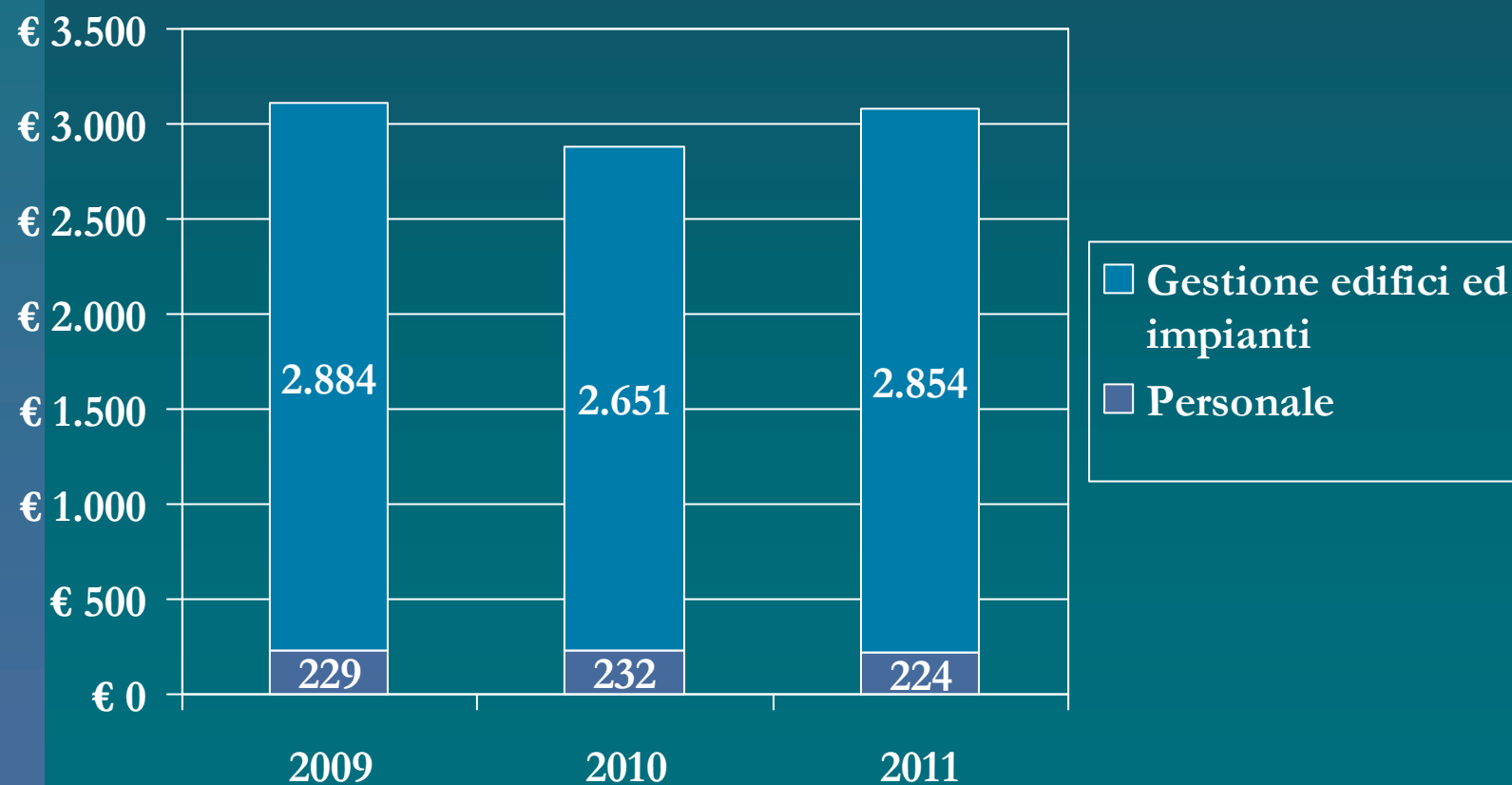
Stadio comunale: ore utilizzo struttura



Stadio comunale: costo medio orario



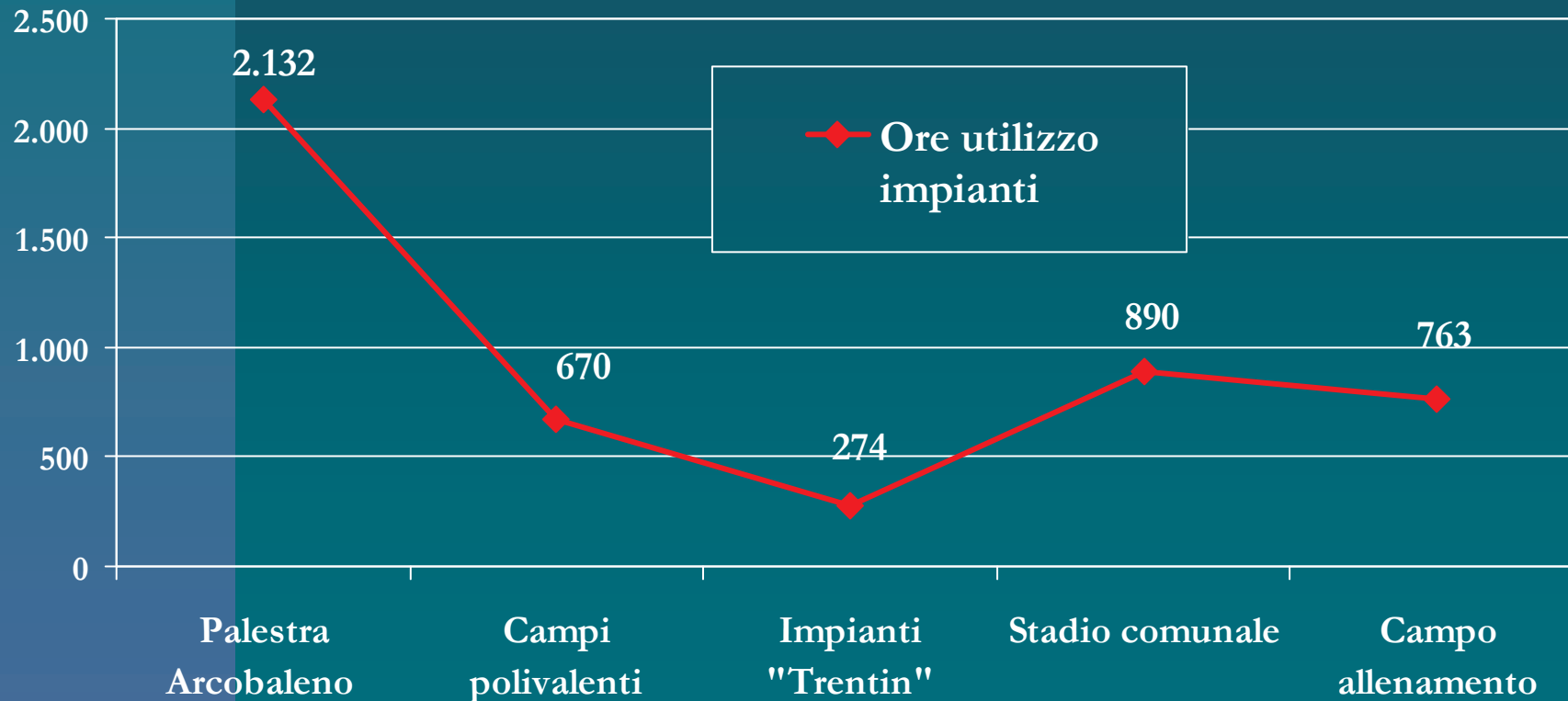
Campo da calcio Via Sottocroda costi anni 2009-2011



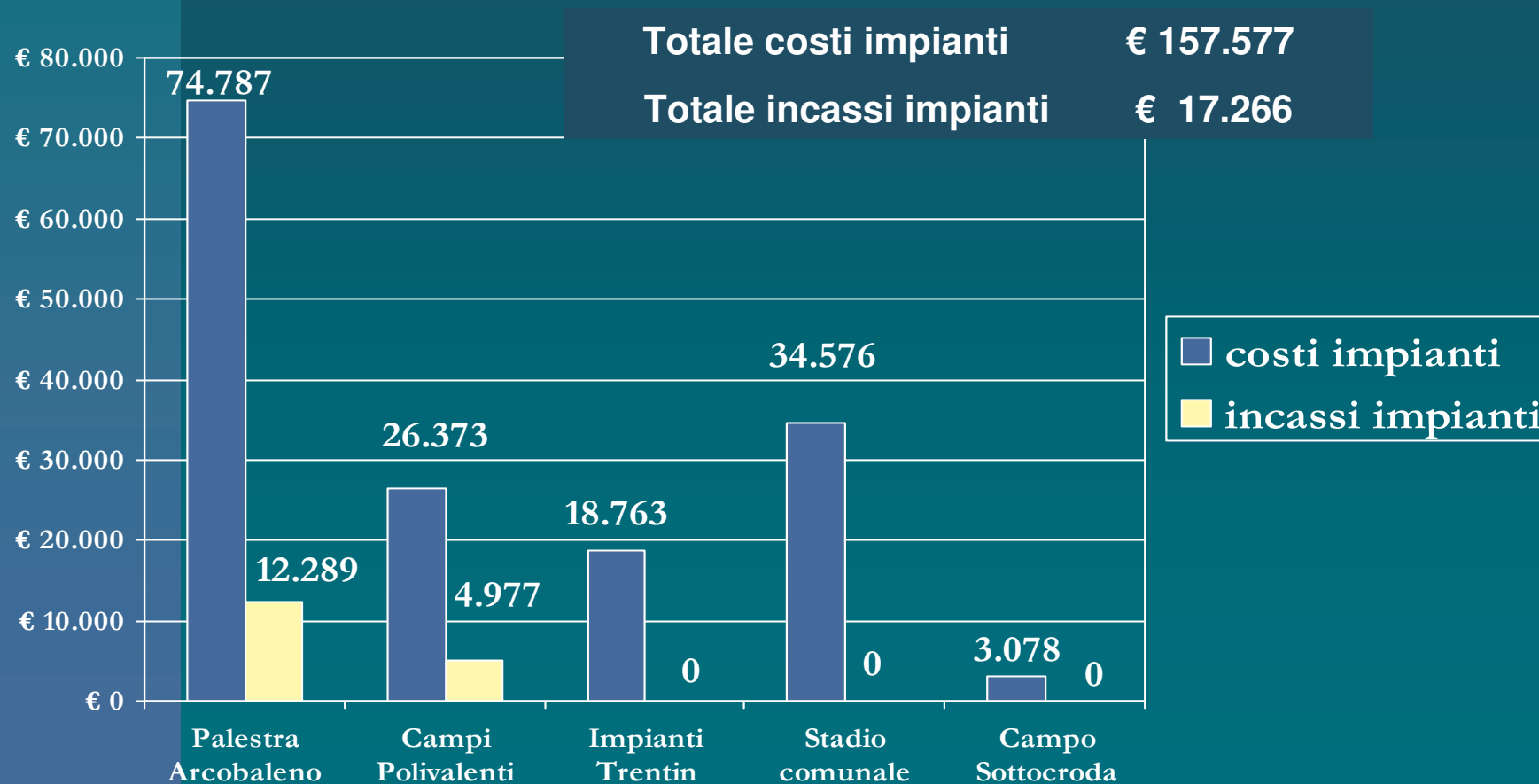
Campo da calcio di Via Sottocroda ore utilizzo struttura



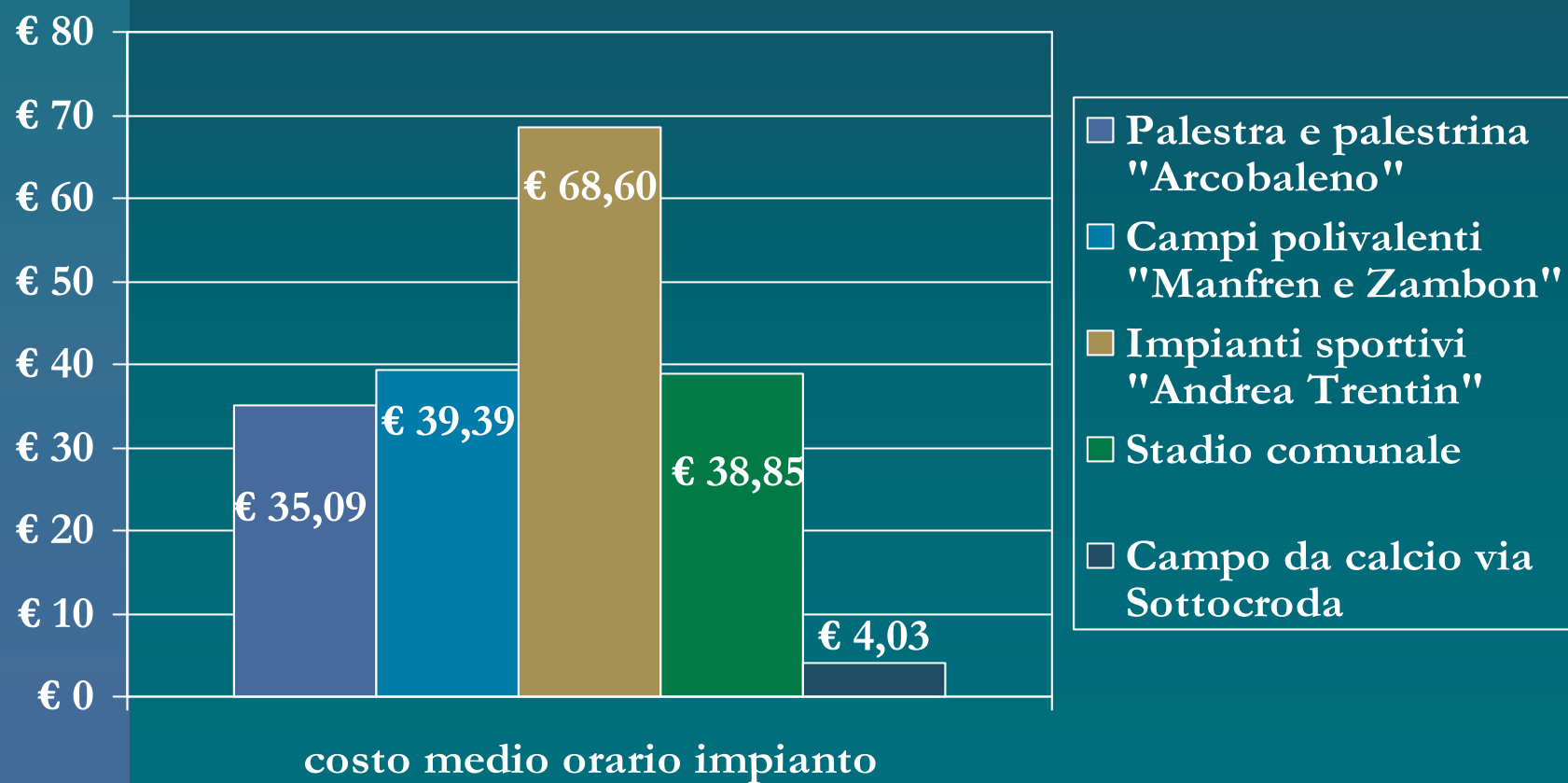
Confronto ore totali utilizzo impianti sportivi anno 2011



Confronto Costi e Incassi impianti sportivi anno 2011



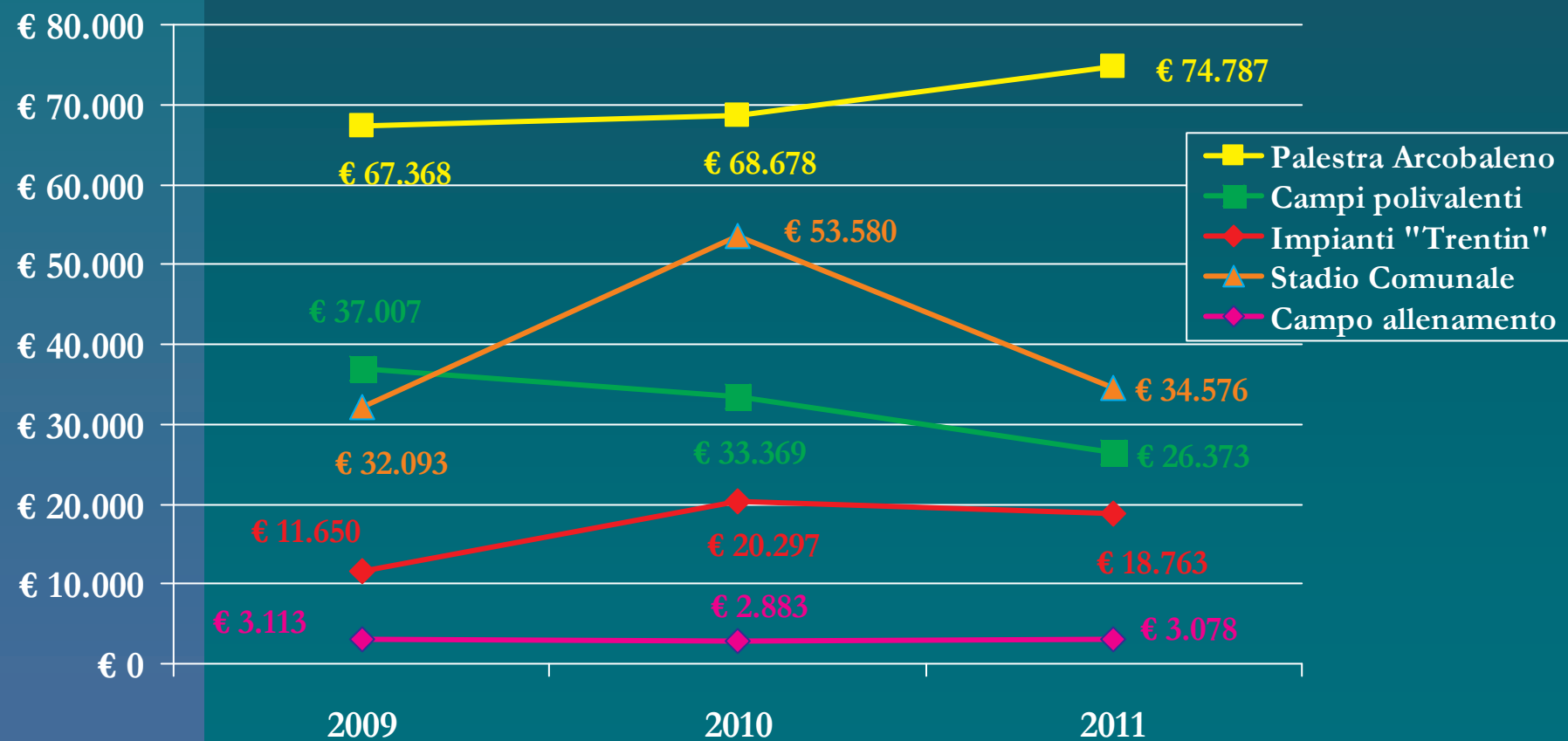
Confronto costo medio orario impianti sportivi anno 2011



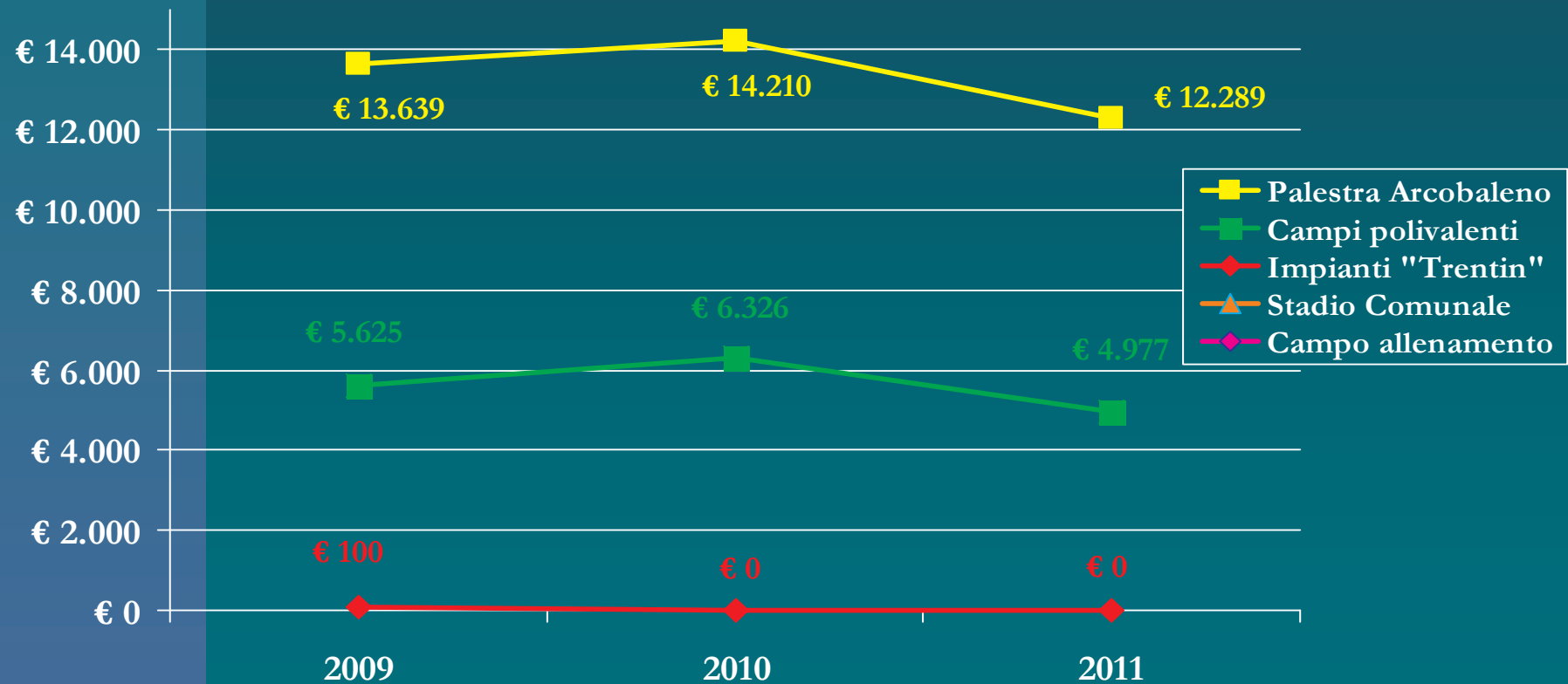
Confronto ore totali utilizzo impianti sportivi triennio 2009-2011



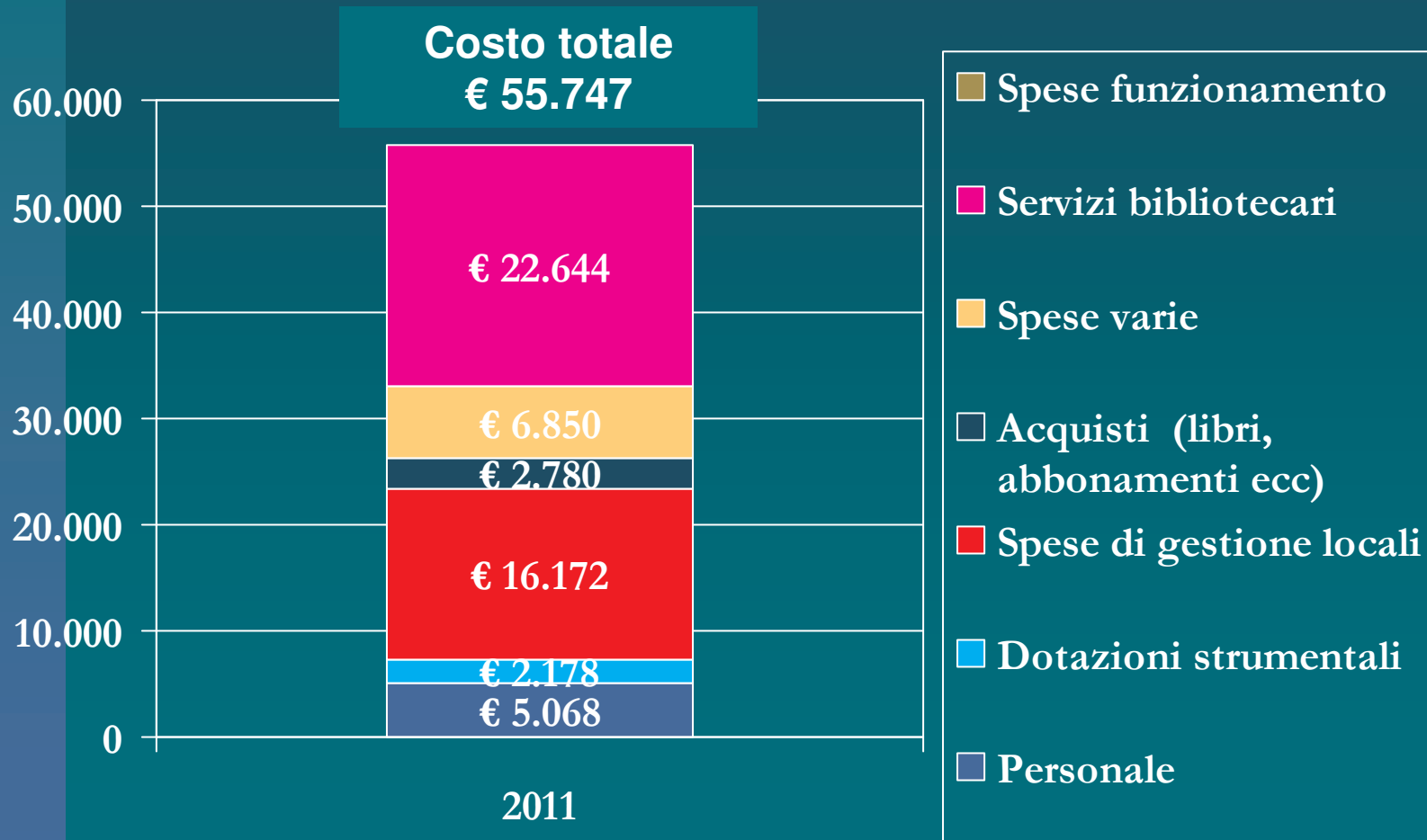
Confronto costi totali impianti sportivi triennio 2009-2011



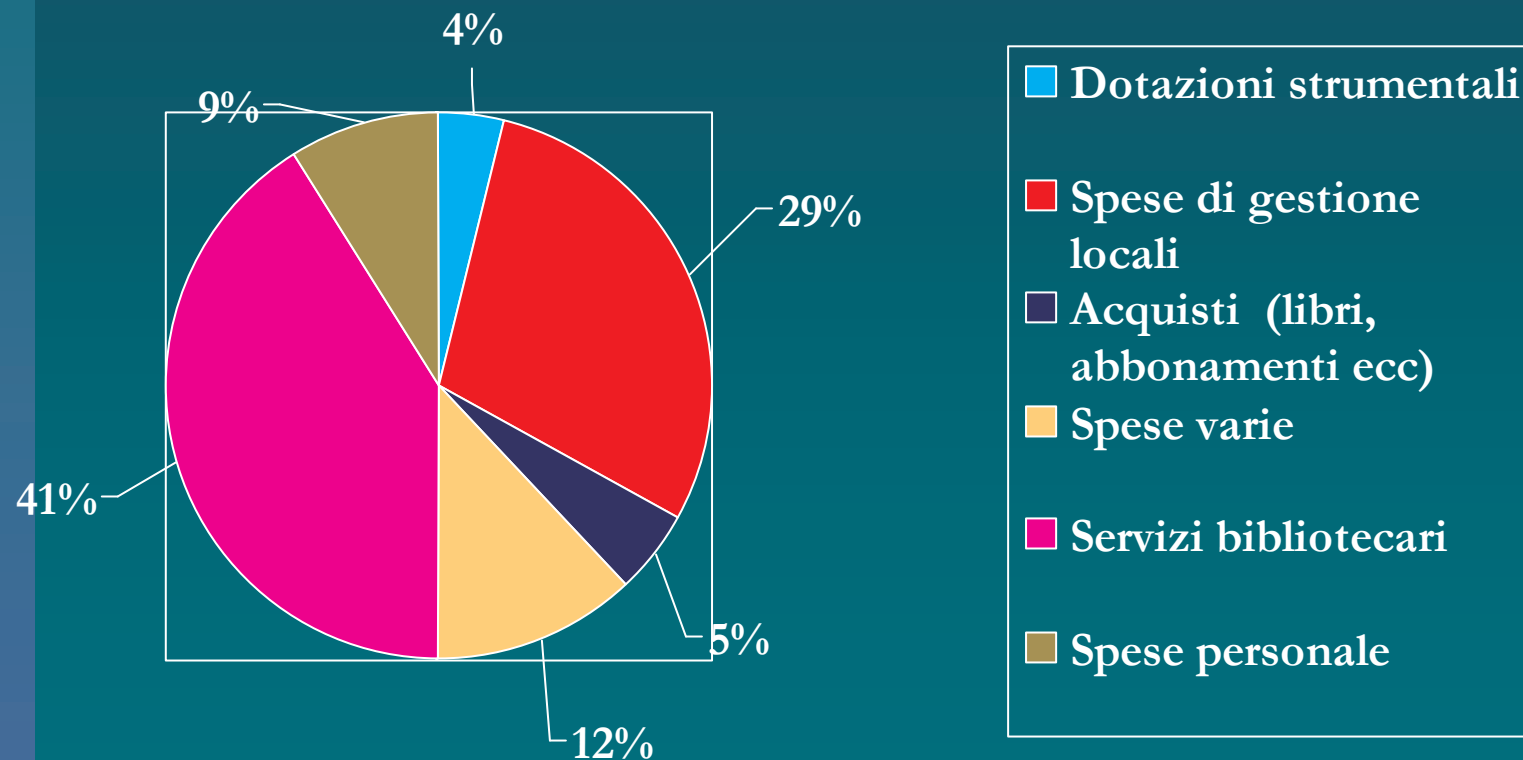
Confronto incassi totali impianti sportivi triennio 2009-2011



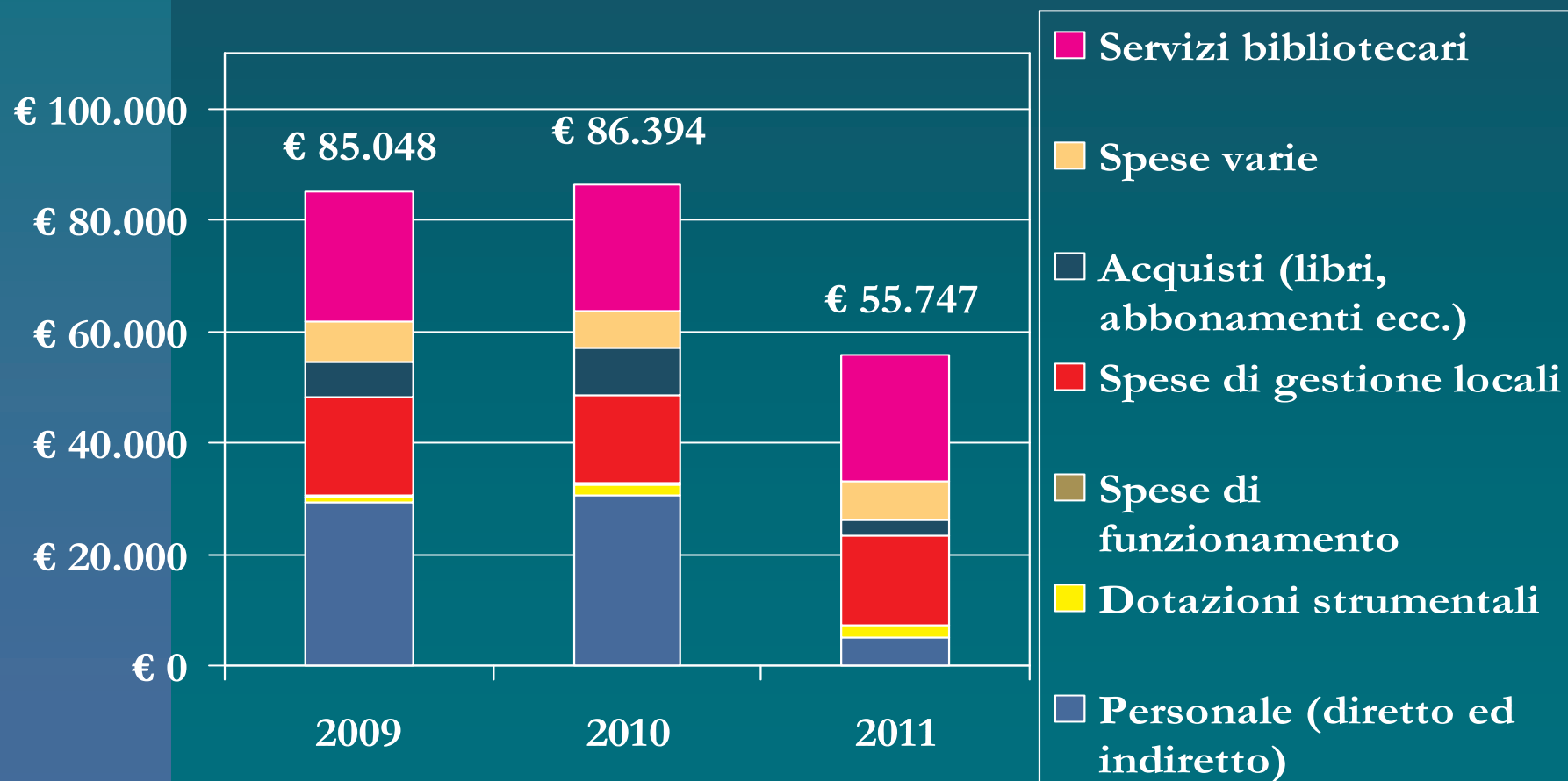
Controllo di gestione su Biblioteca comunale: costi 2011



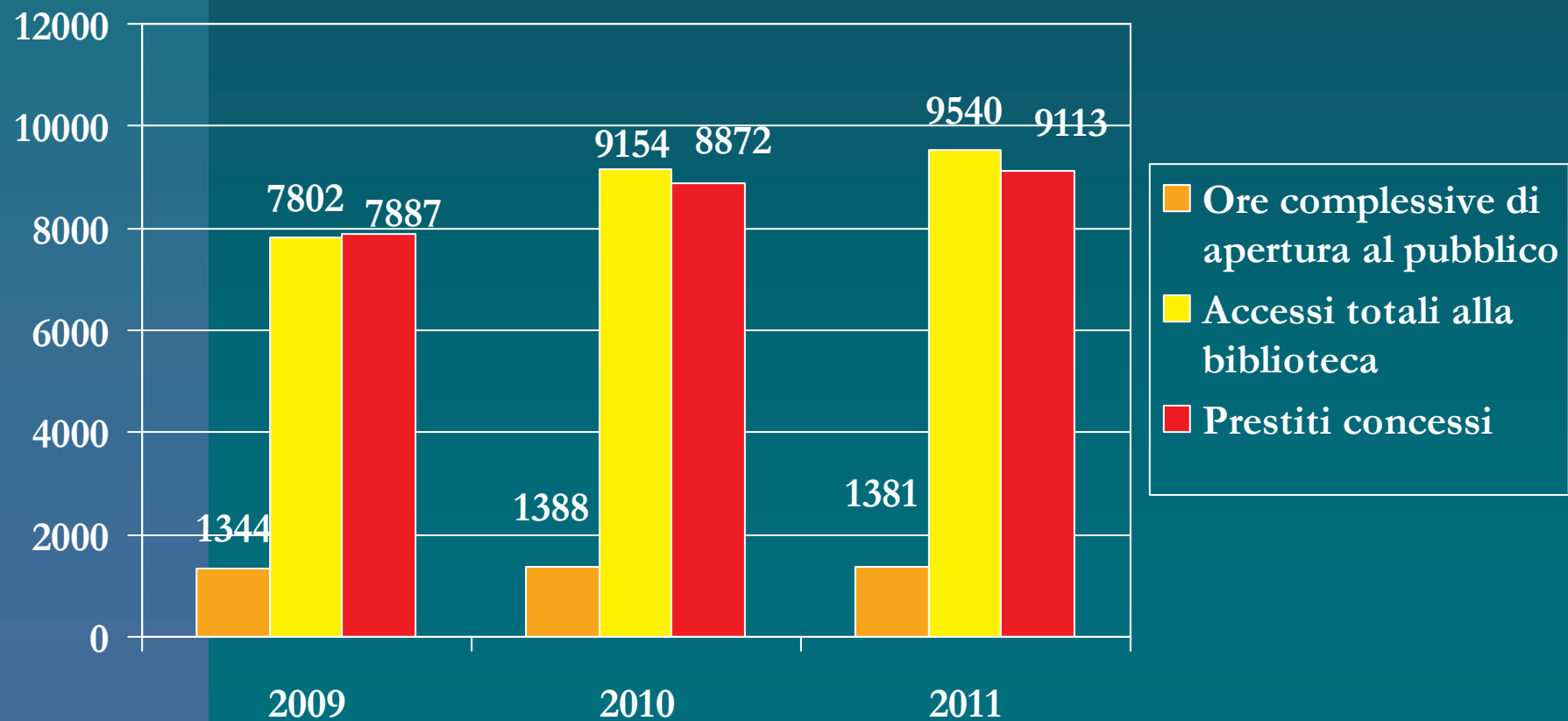
Biblioteca comunale costi 2011 in percentuale



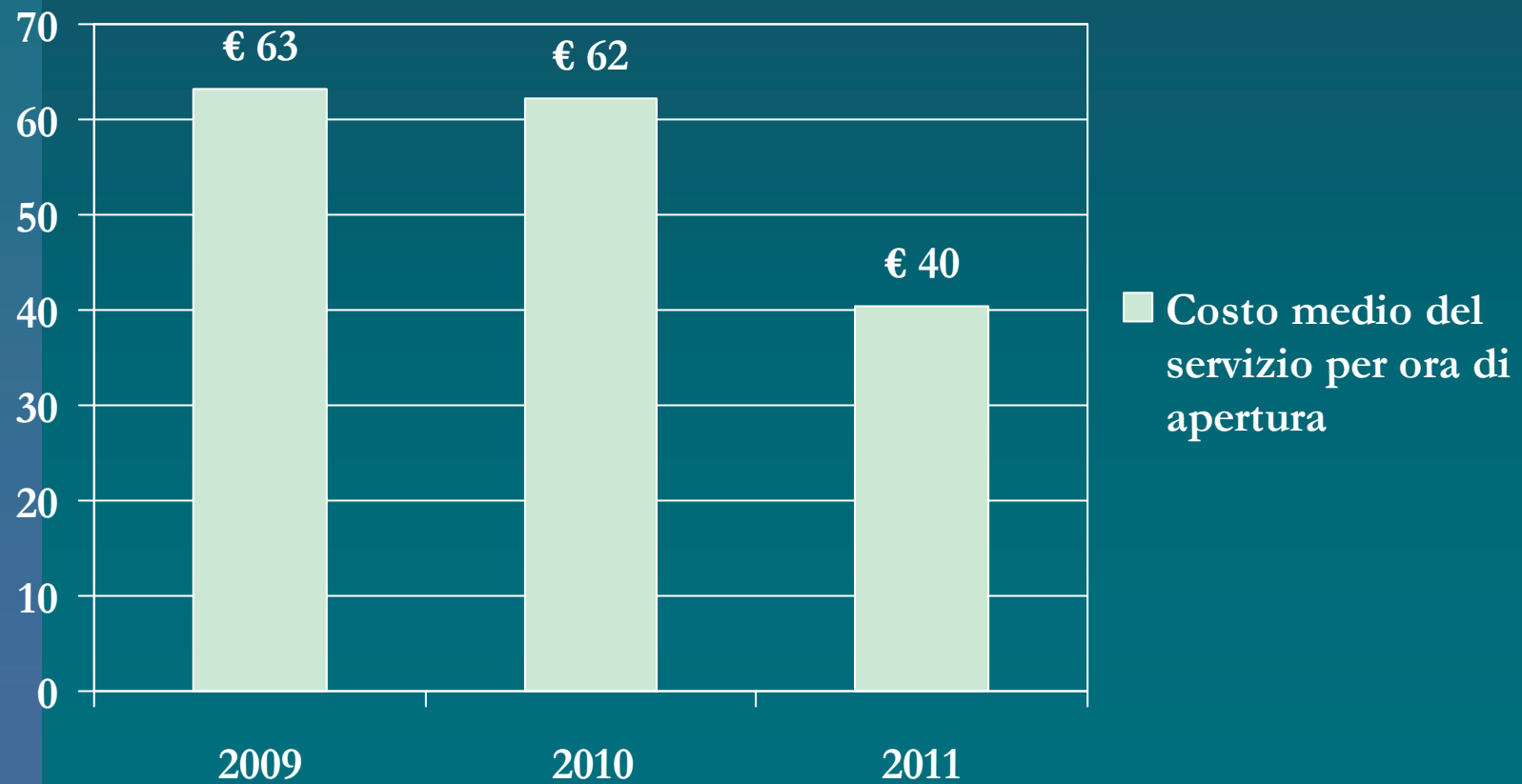
Biblioteca comunale: raffronto costi triennio 2009-2011



Biblioteca comunale: apertura/accessi/prestiti



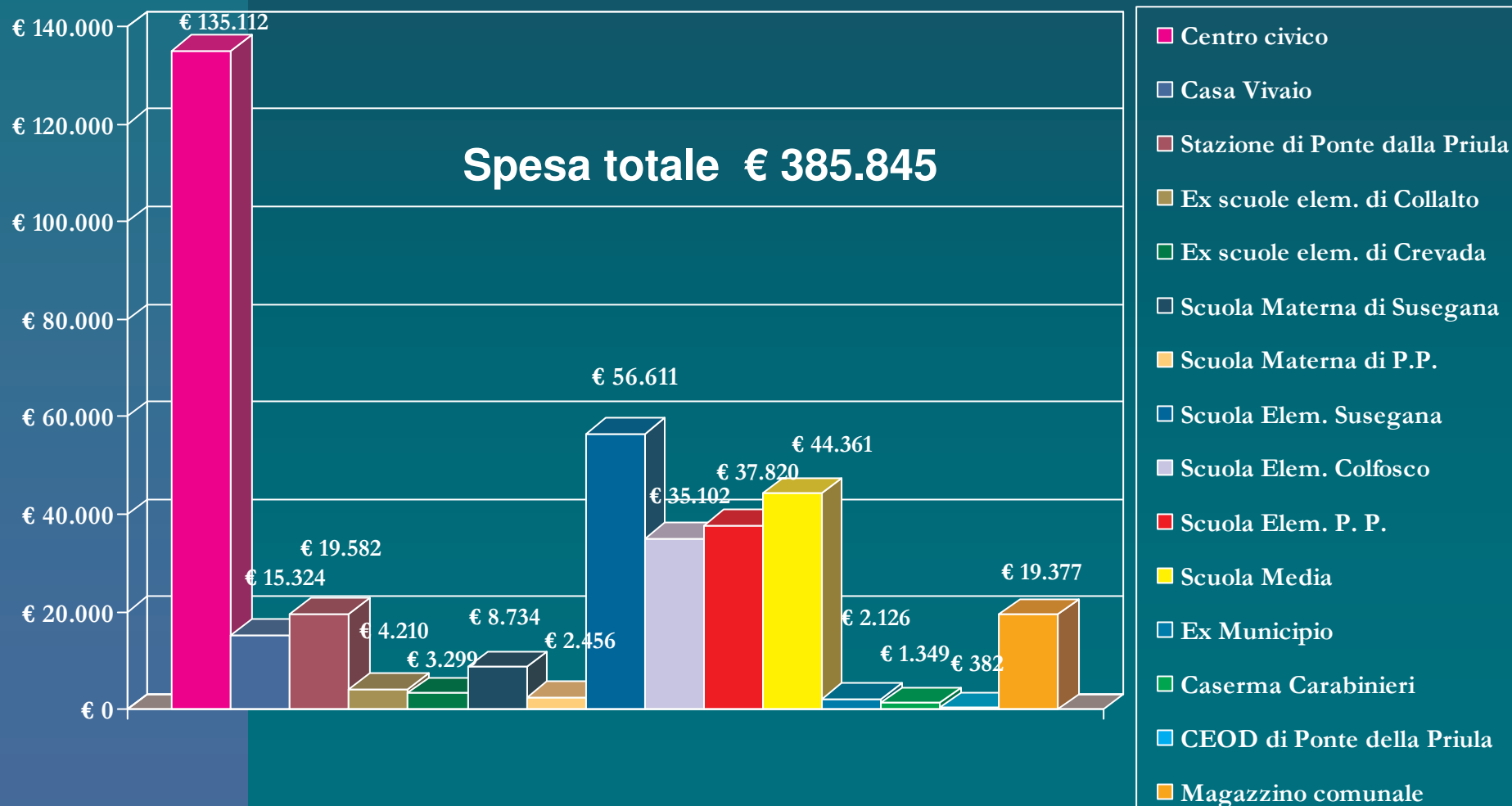
Biblioteca comunale: costo medio ora apertura al pubblico



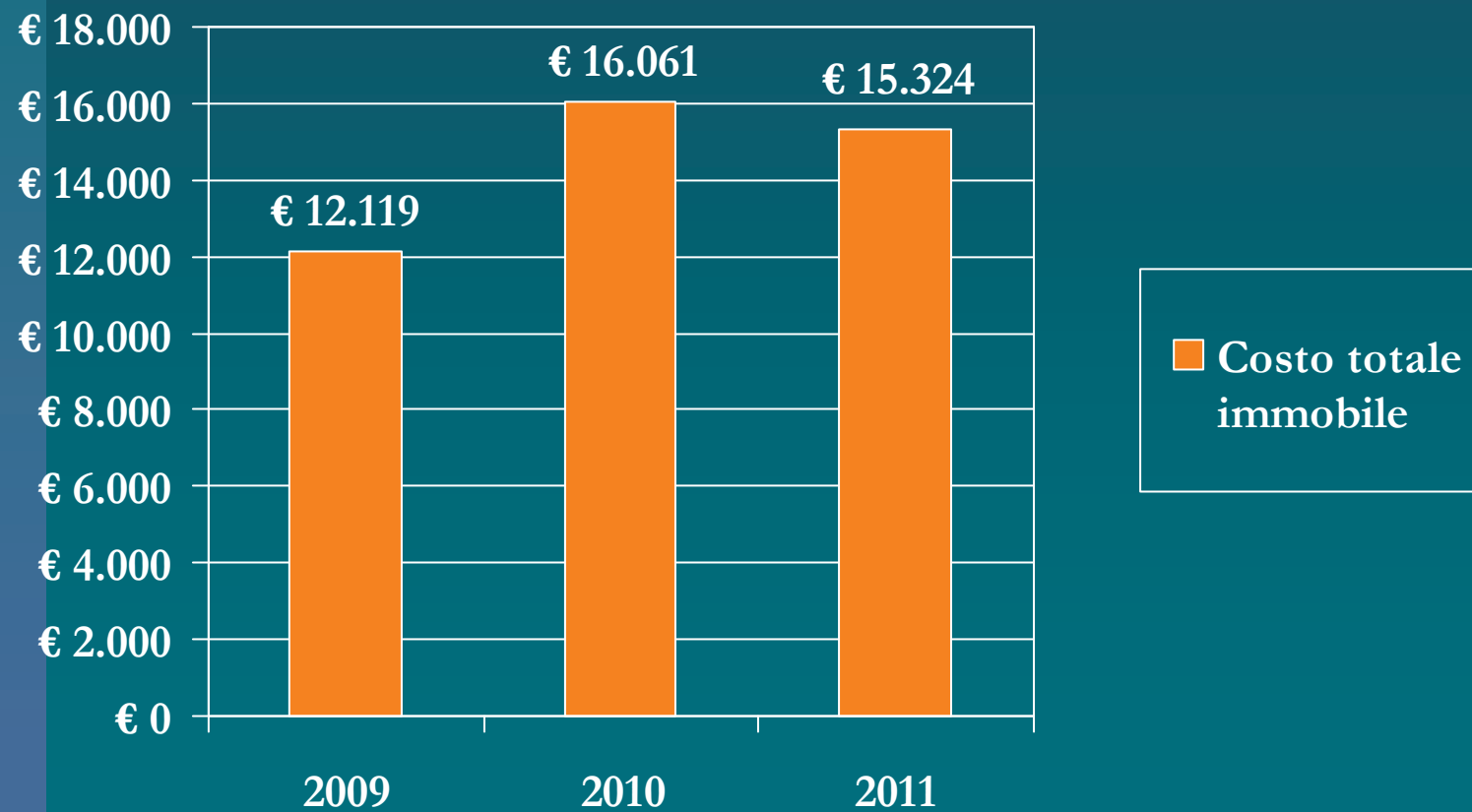
Controllo di Gestione su immobili comunali

1. Casa Vivaio
2. Ex Scuole elementari di Collalto
3. Ex Scuole Elementari di Crevada
4. Stazione di Ponte della Priula
5. Centro civico
6. Ex Municipio
7. Caserma dei Carabinieri
8. CEOD di Ponte della Priula
9. Scuola Materna Susegana
10. Scuola Materna Ponte della Priula
11. Scuola Elementare Susegana
12. Scuola Elementare Colfosco
13. Scuola Elementare di Ponte della Priula
14. Scuola Media
15. Magazzino Comunale

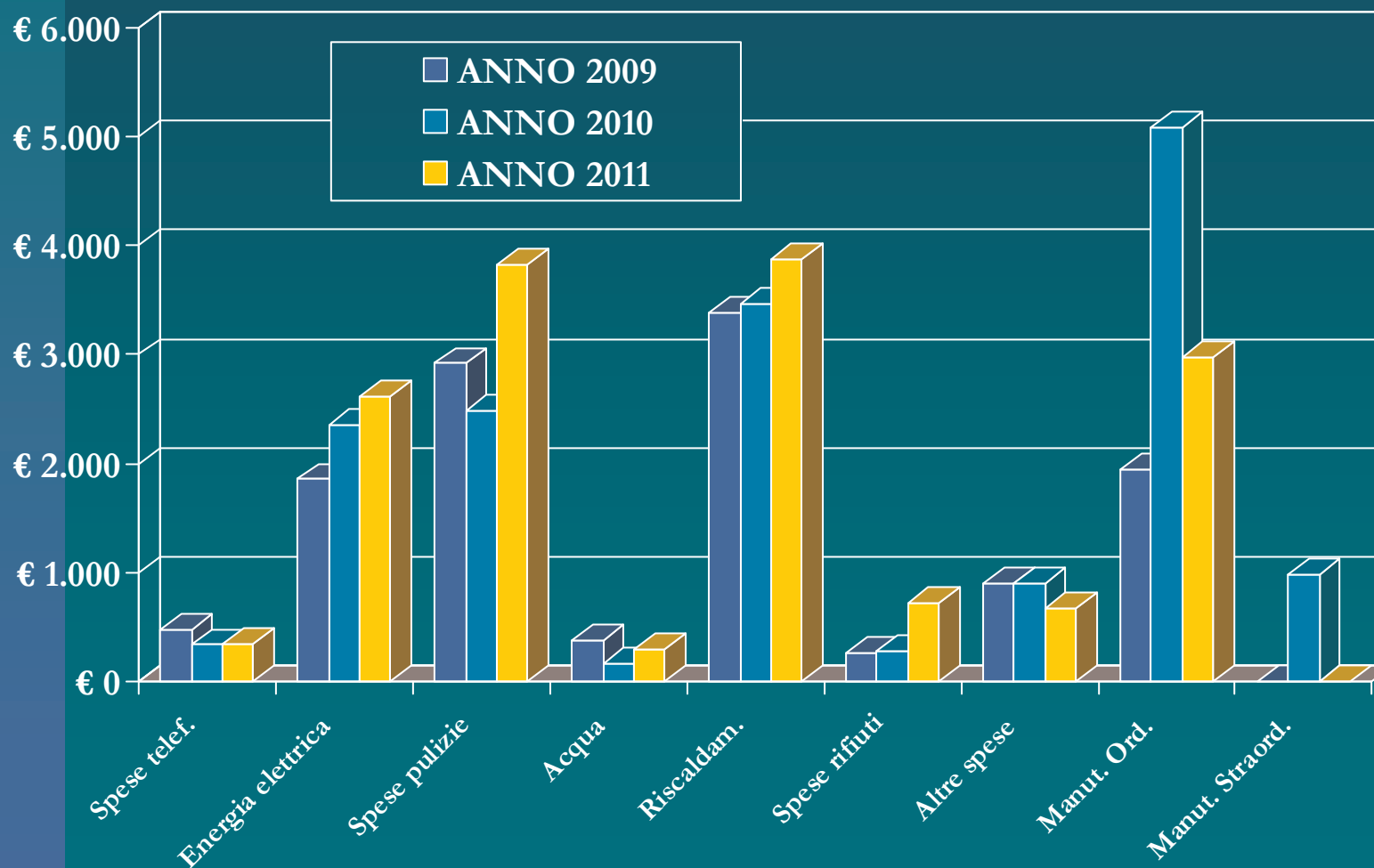
Spesa complessiva immobili anno 2011



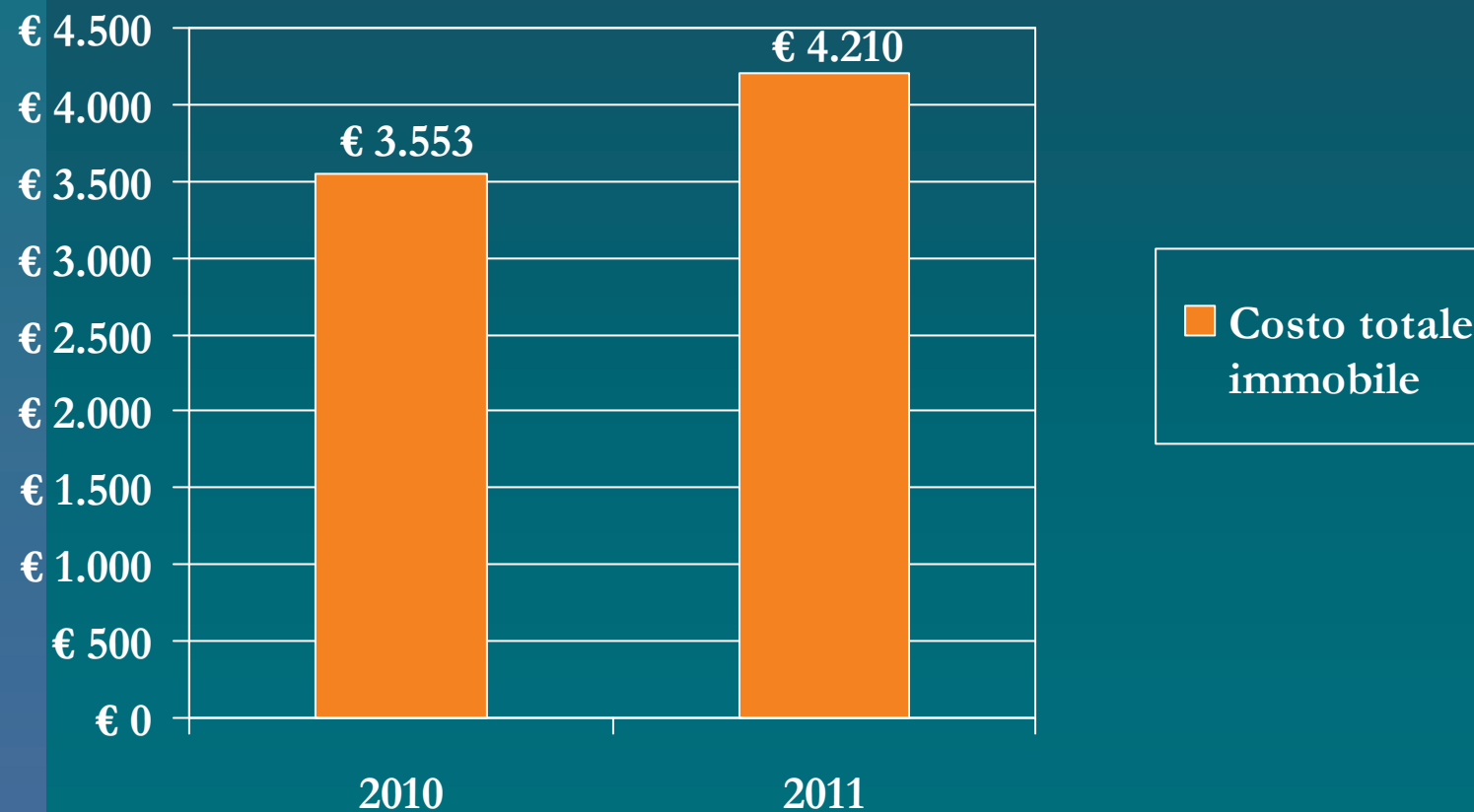
“Casa Vivaio” costi triennio 2009–2011



“Casa Vivaio” dettaglio costi triennio 2009-2011



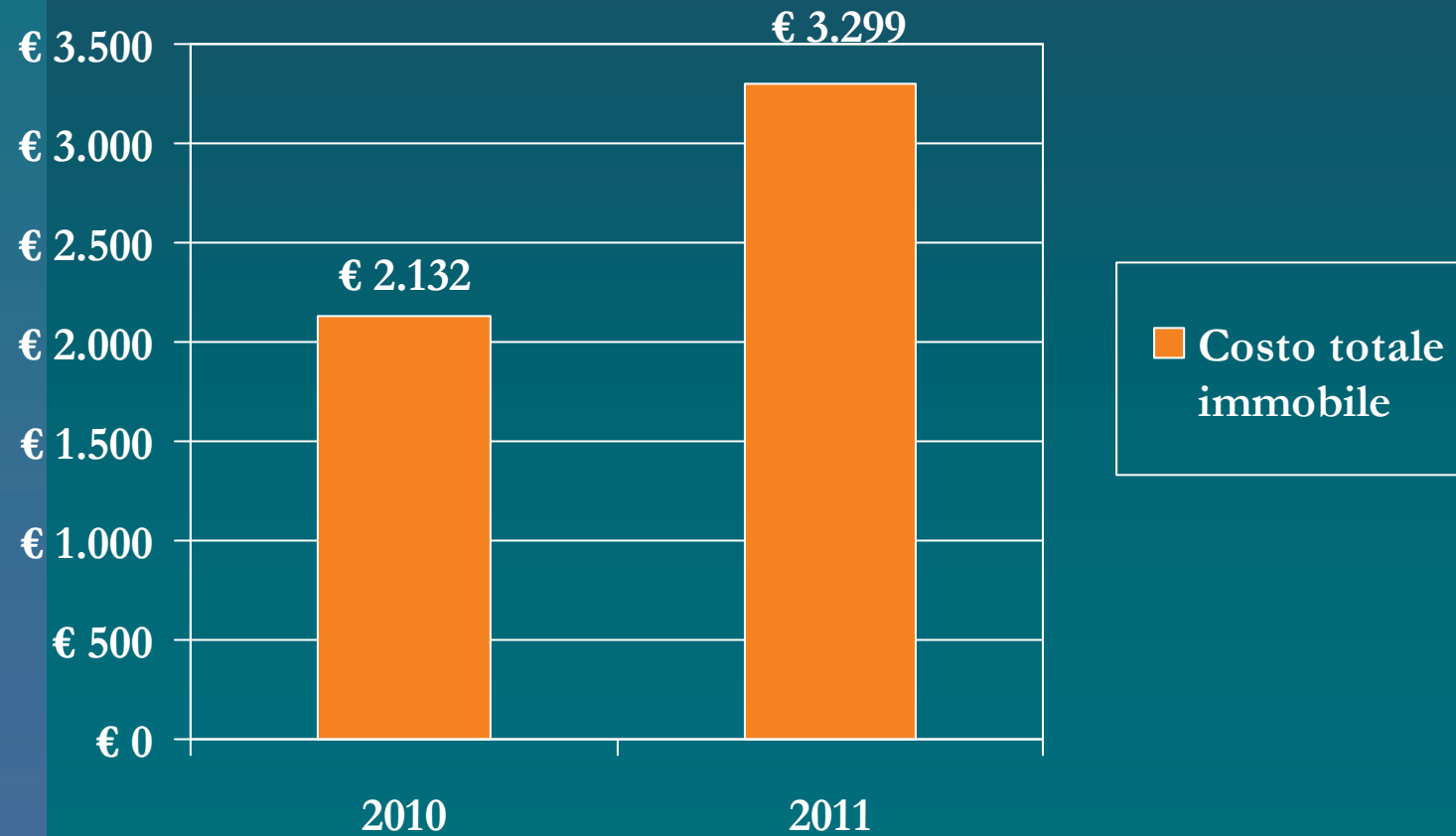
Ex Scuole elementari di Collalto costi anni 2010-2011



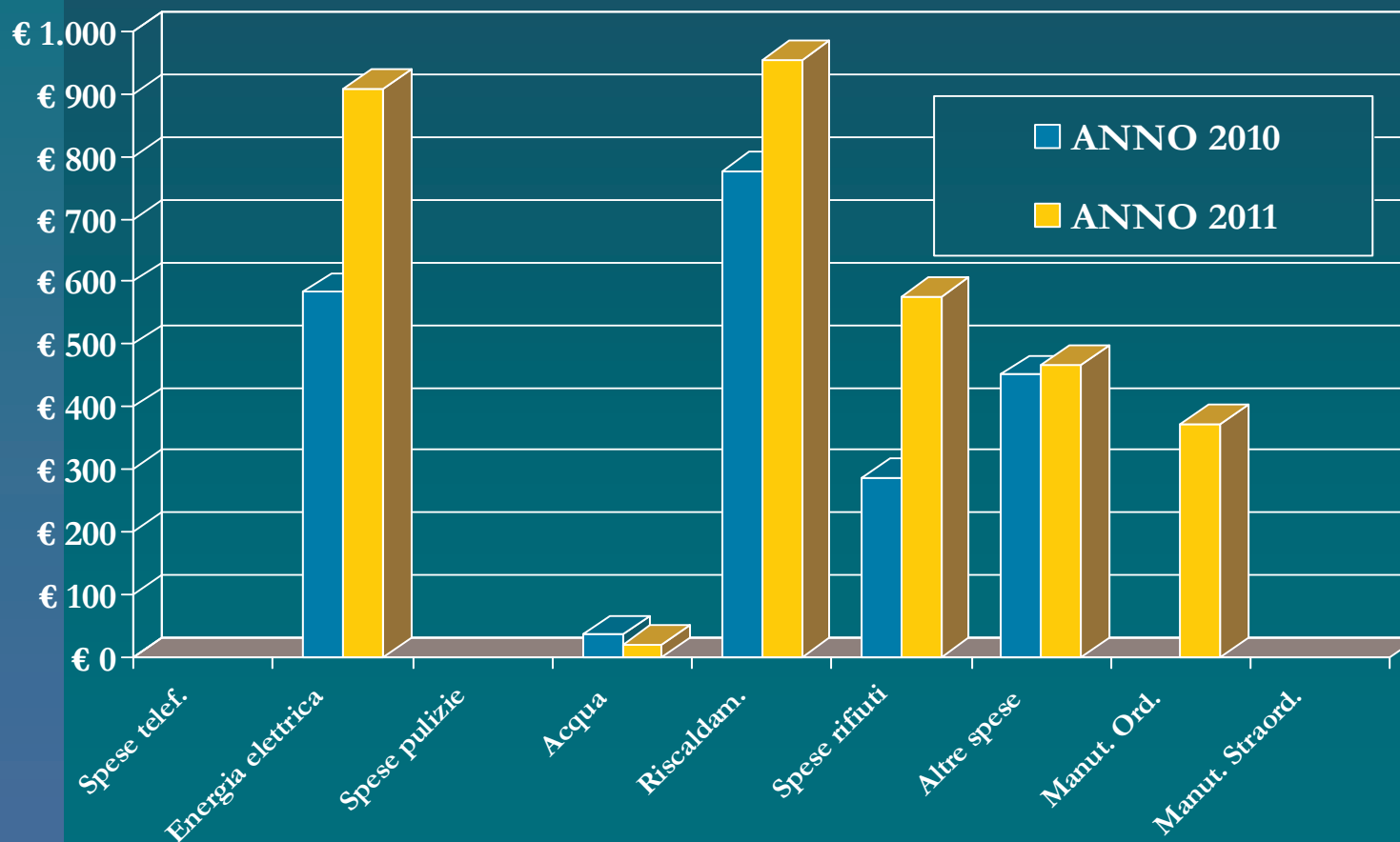
Ex Scuole elementari di Collalto dettaglio costi anni 2010-2011



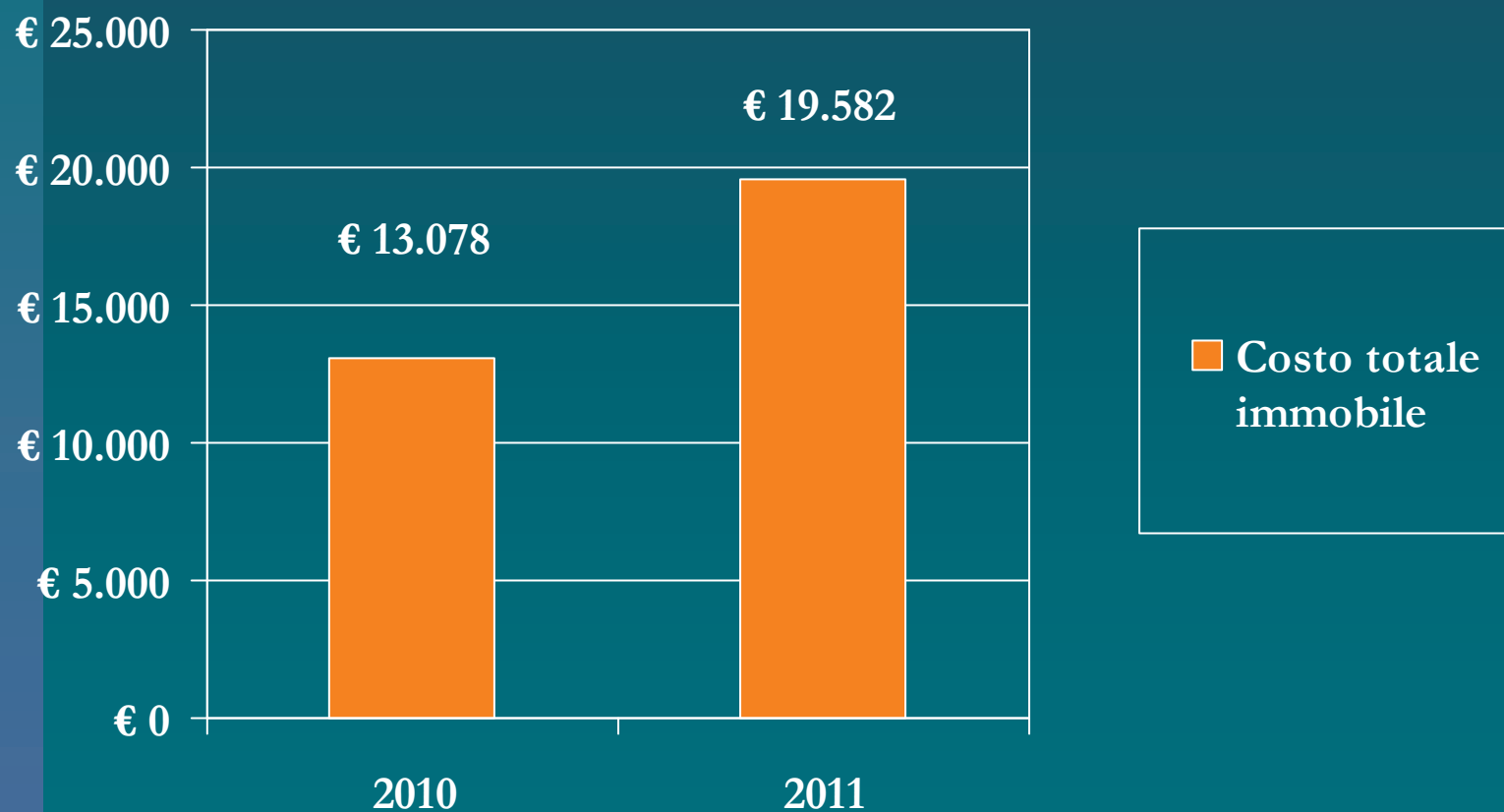
Ex Scuole elementari di Crevada costi anni 2010-2011



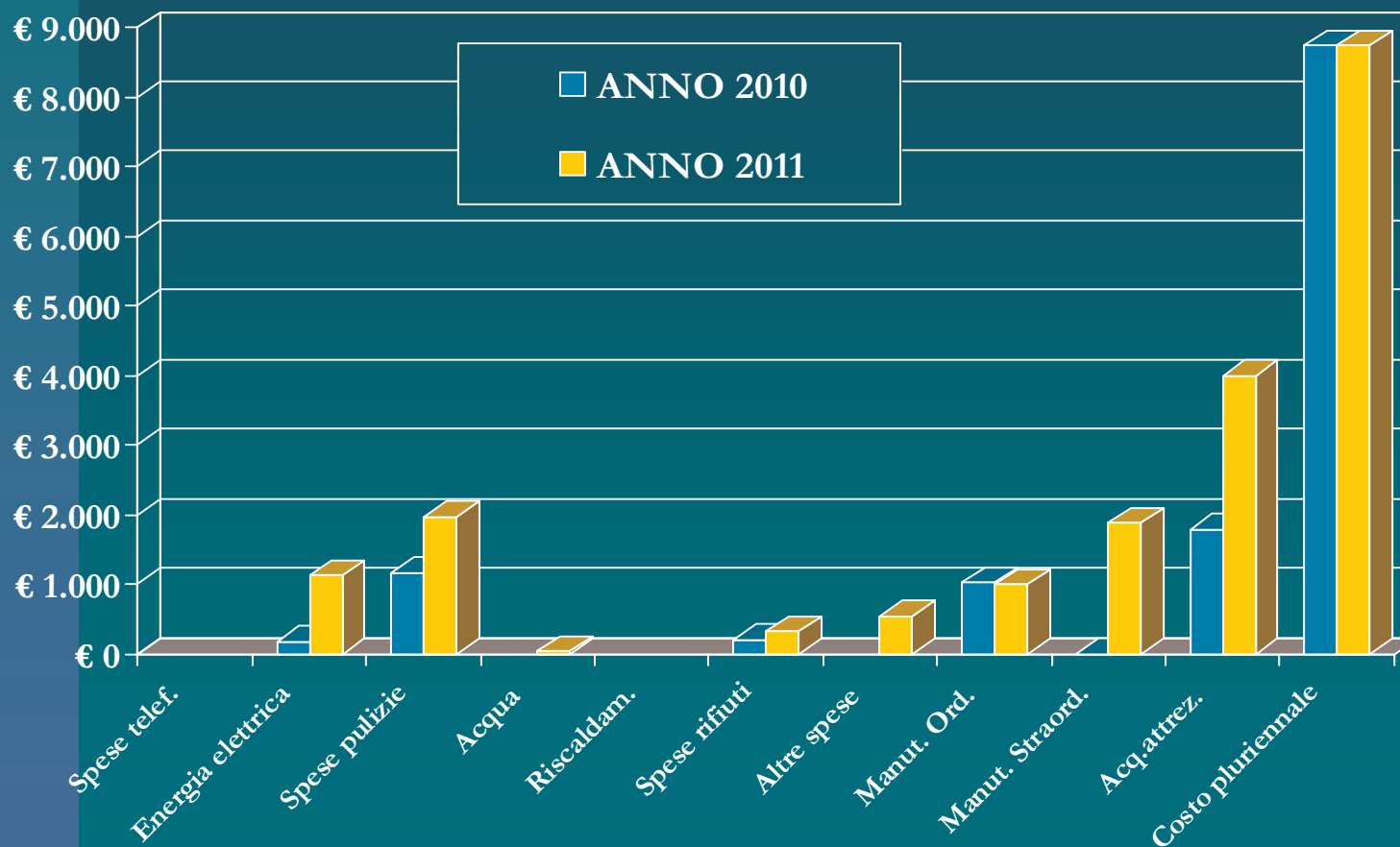
Ex Scuole elementari di Crevada dettaglio costi anni 2010-2011



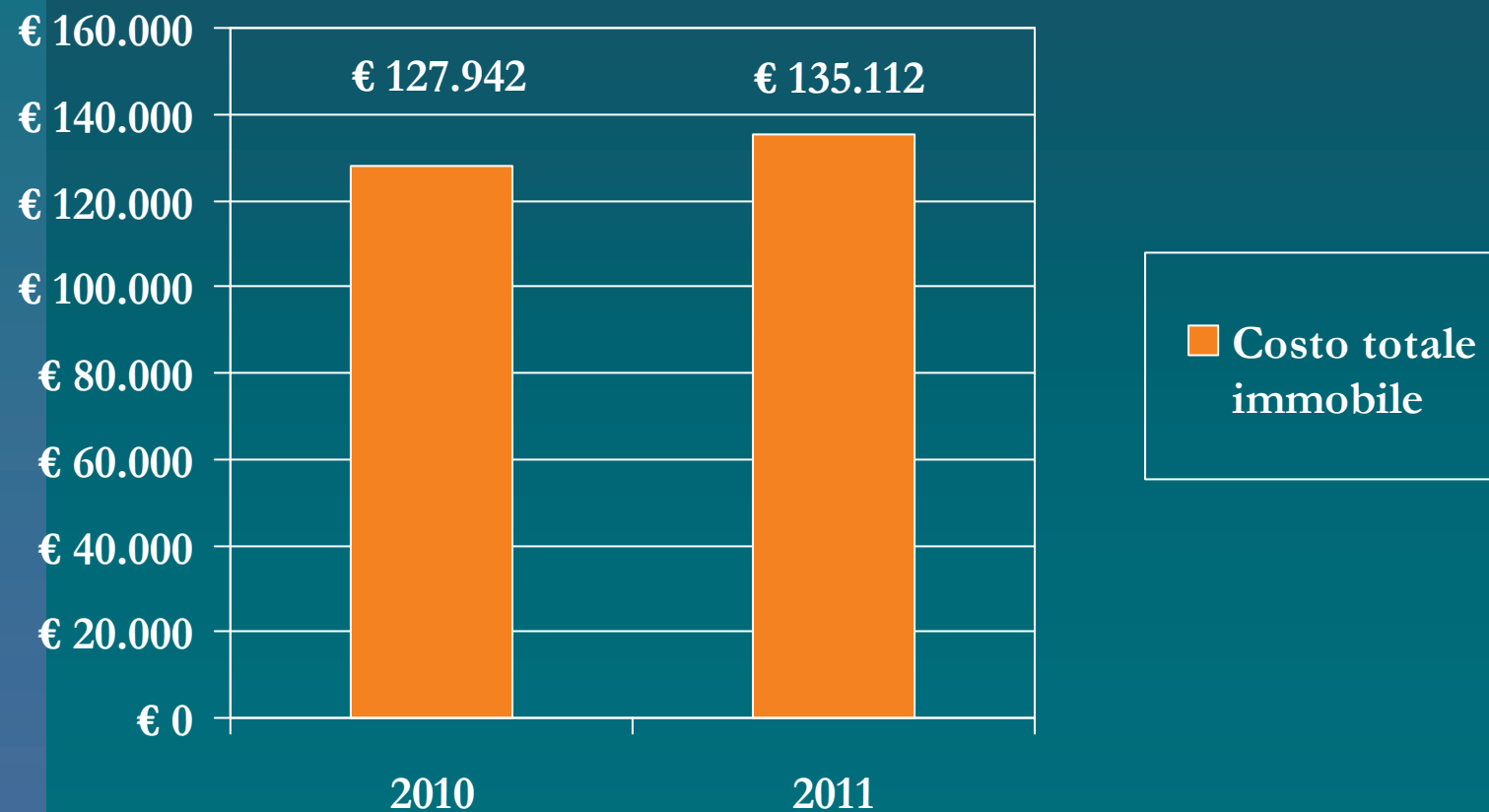
Stazione di Ponte della Priula costi anni 2010-2011



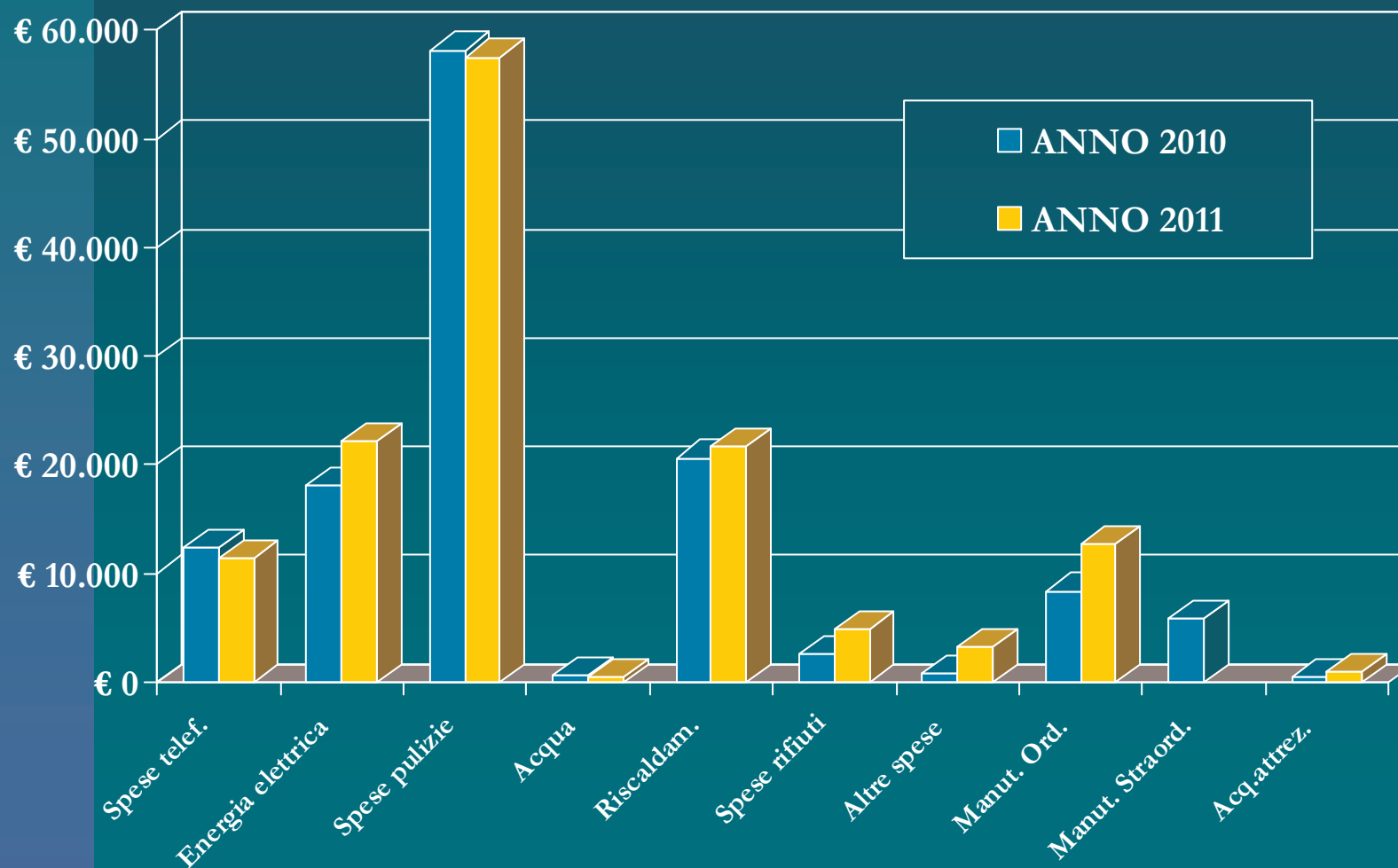
Stazione di Ponte della Priula dettaglio costi anni 2010-2011



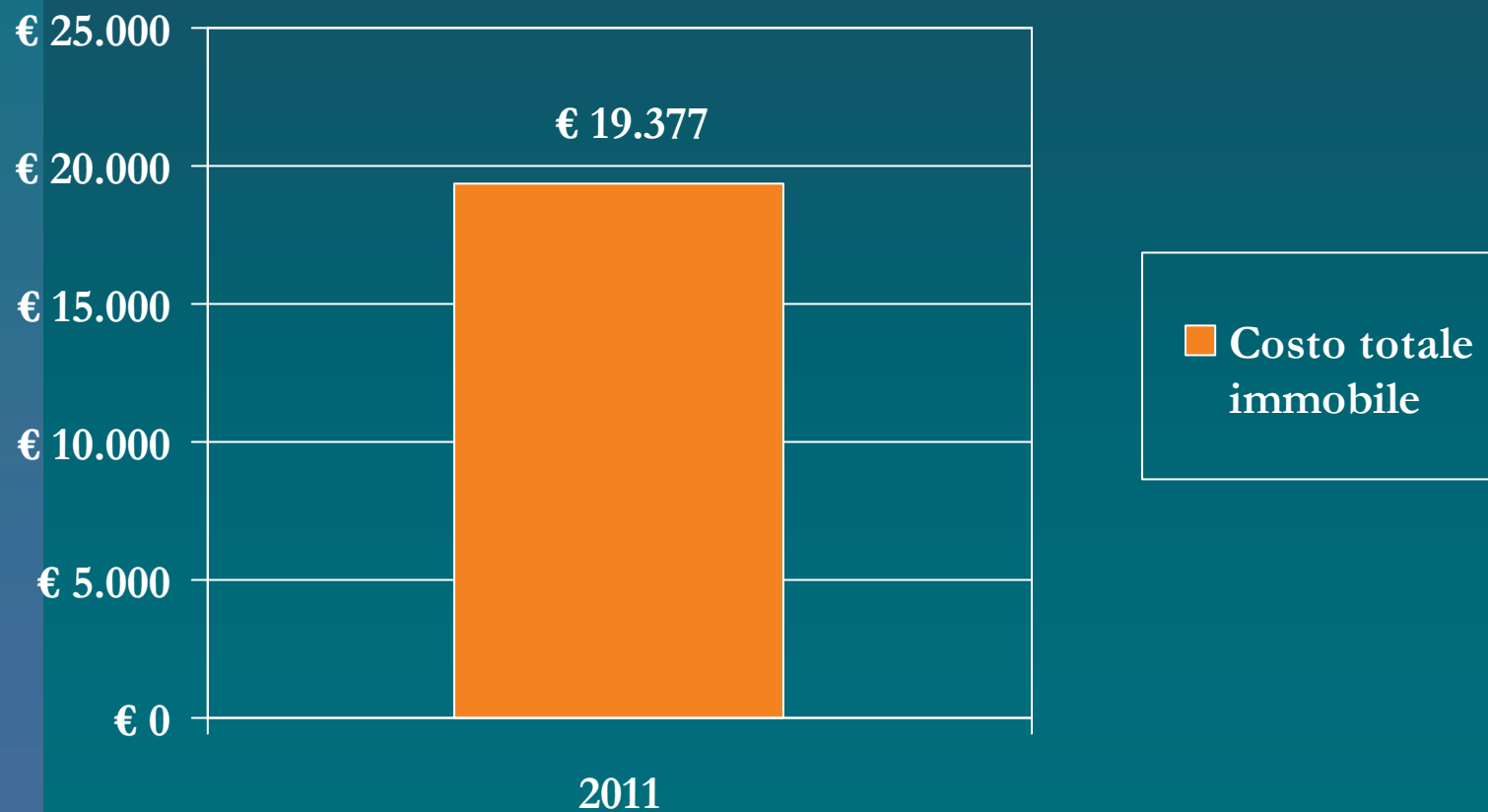
Centro Civico costi anni 2010-2011



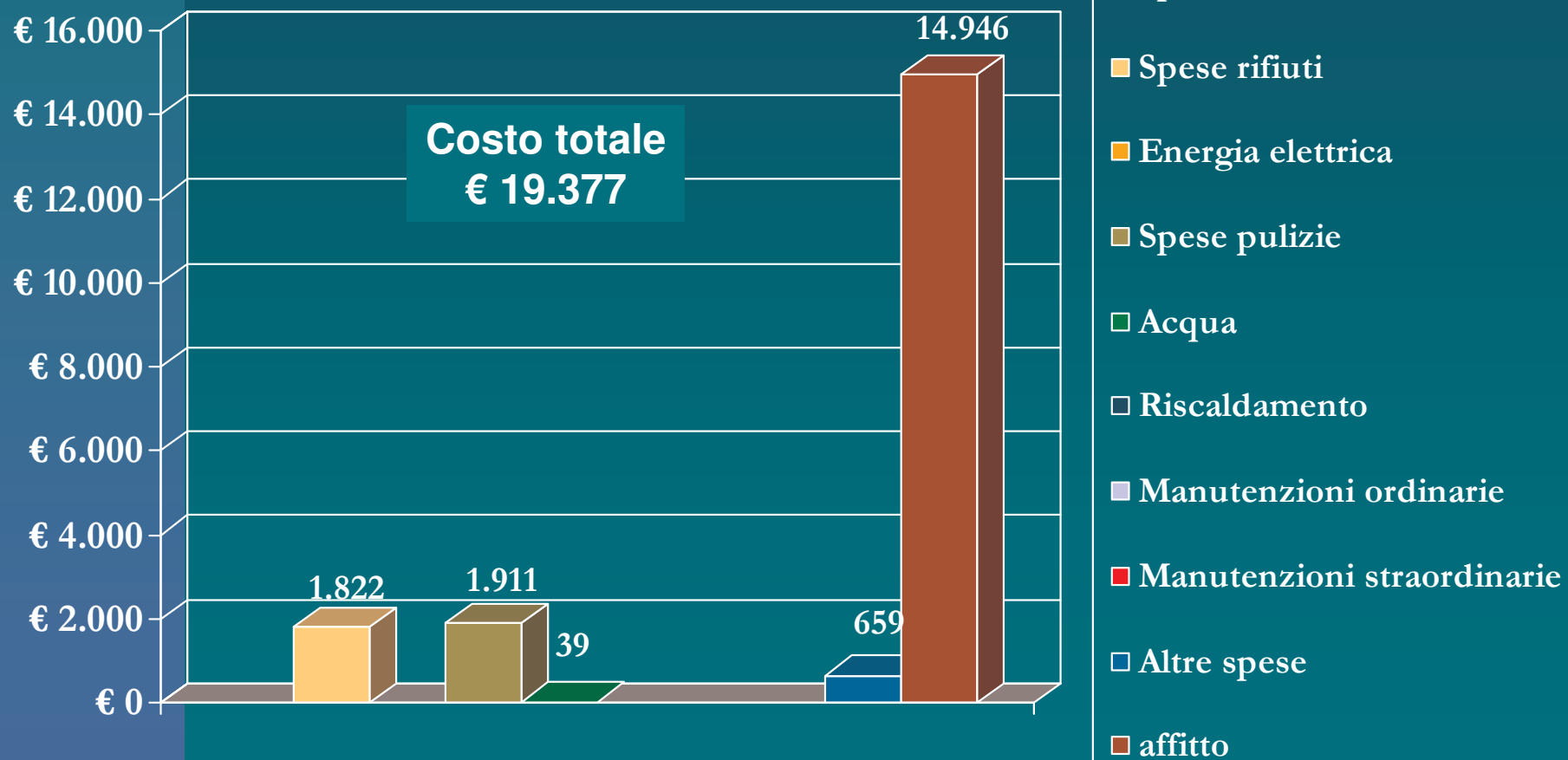
Centro Civico dettaglio costi anni 2010-2011



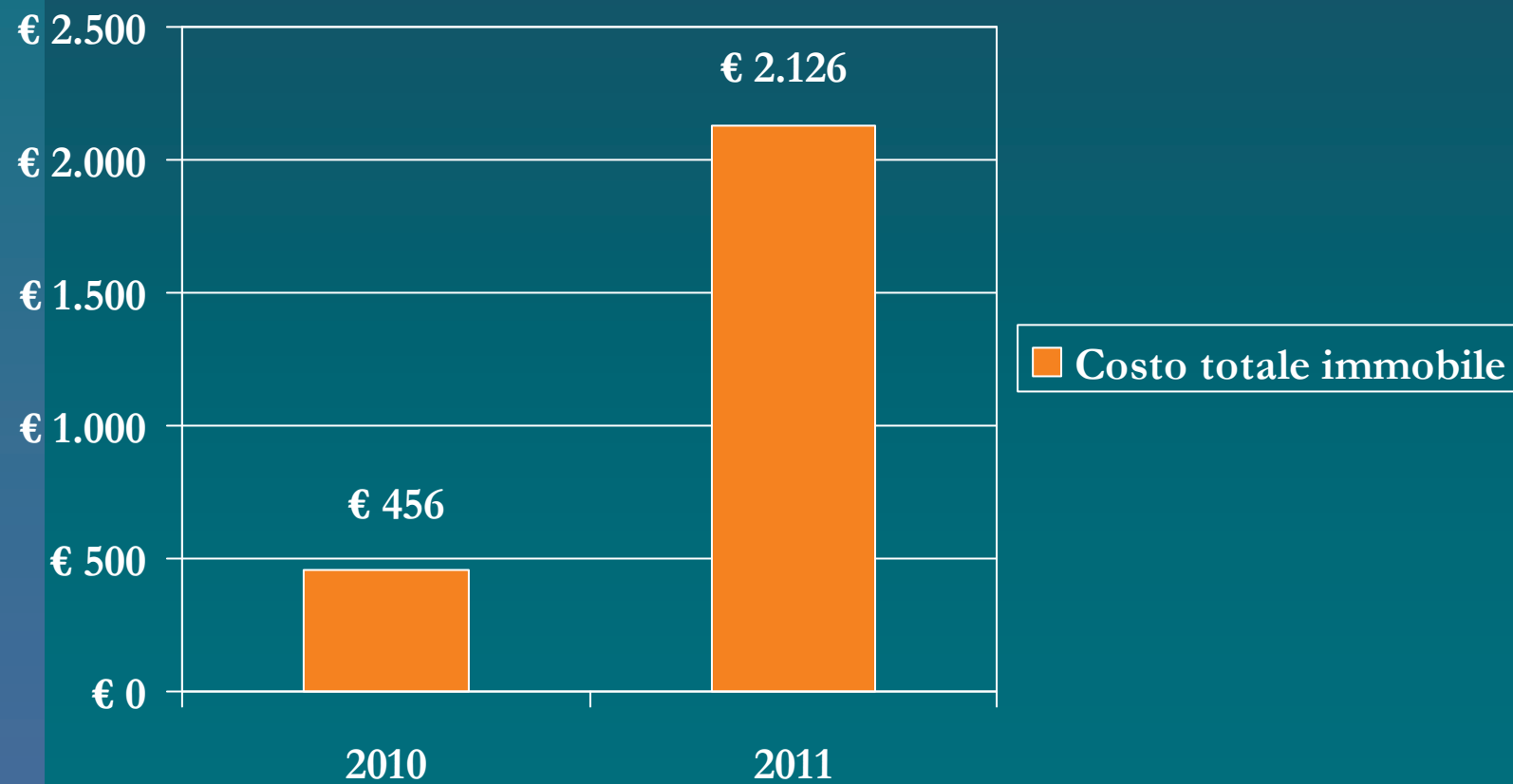
Magazzino comunale costi anno 2011



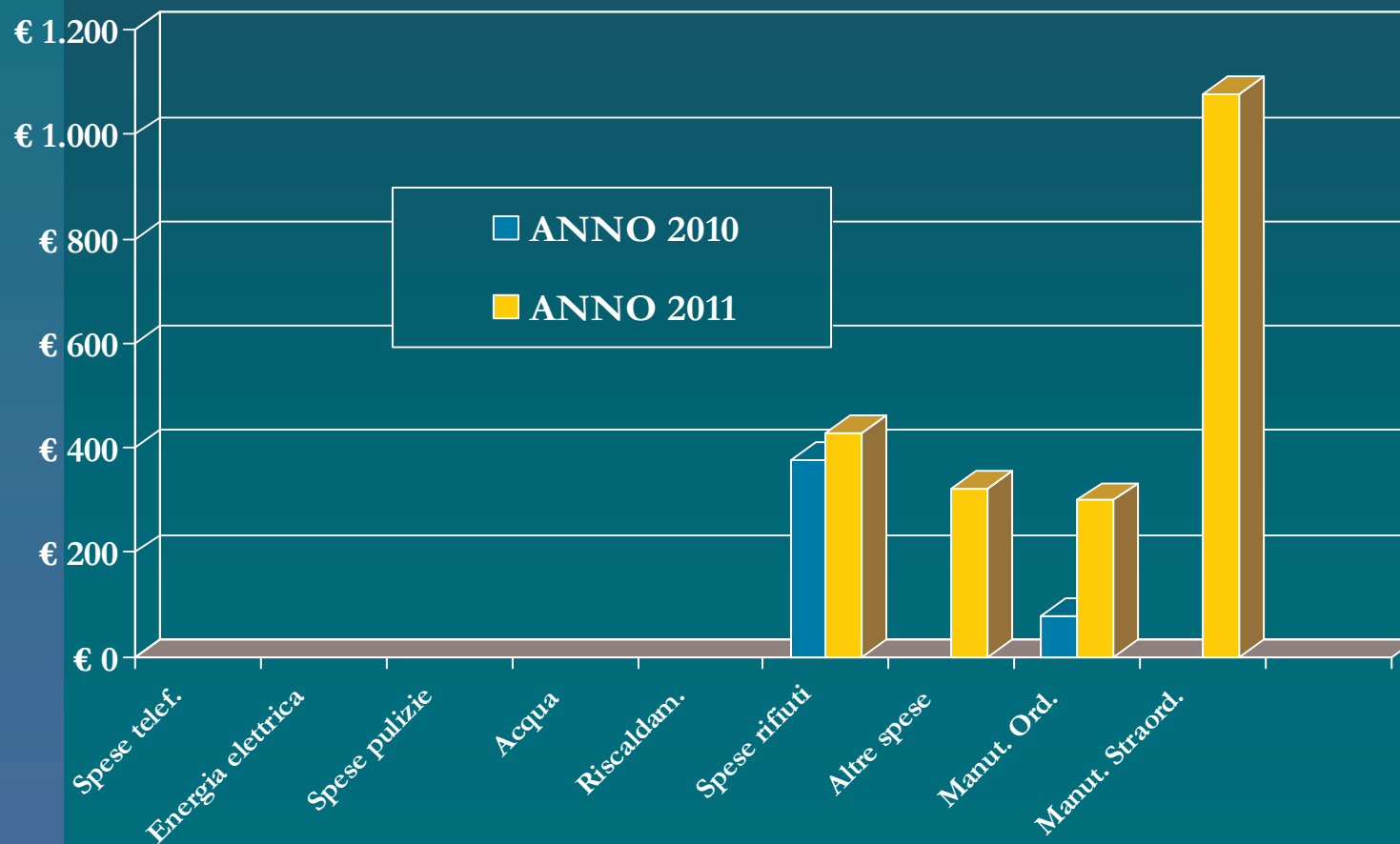
Magazzino comunale dettaglio costi anno 2011



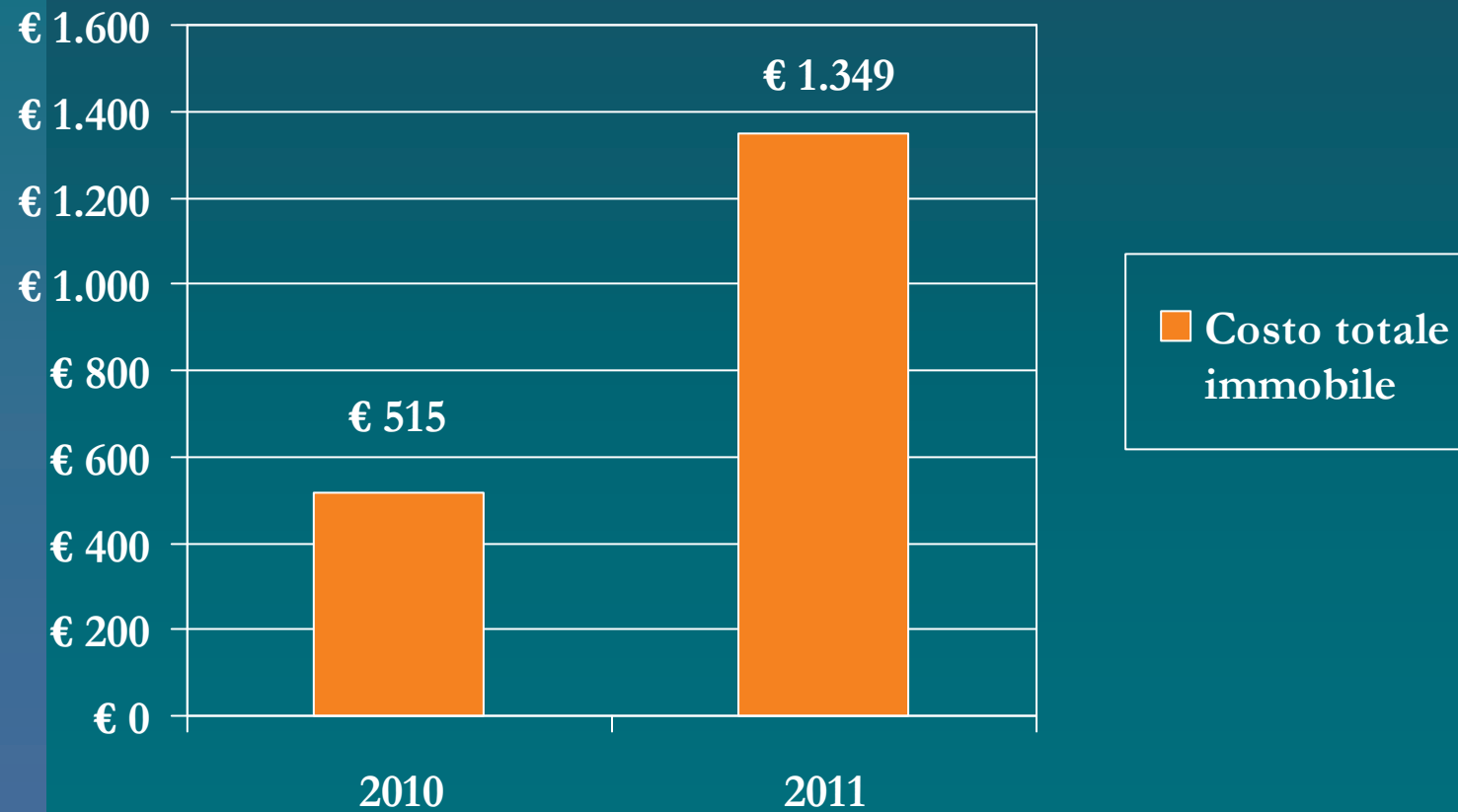
Ex Municipio costi anni 2010-2011



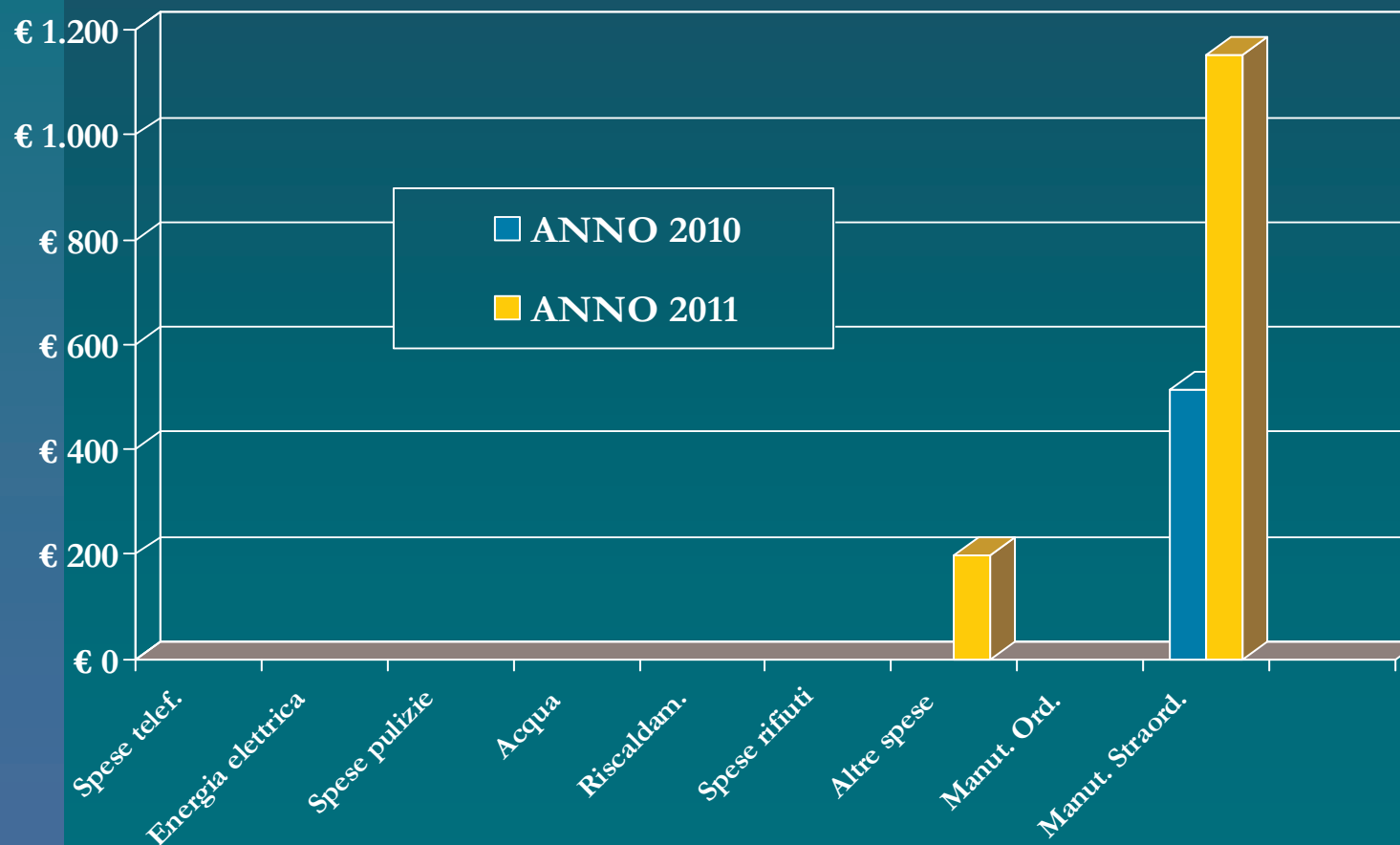
Ex Municipio dettaglio costi anni 2010-2011



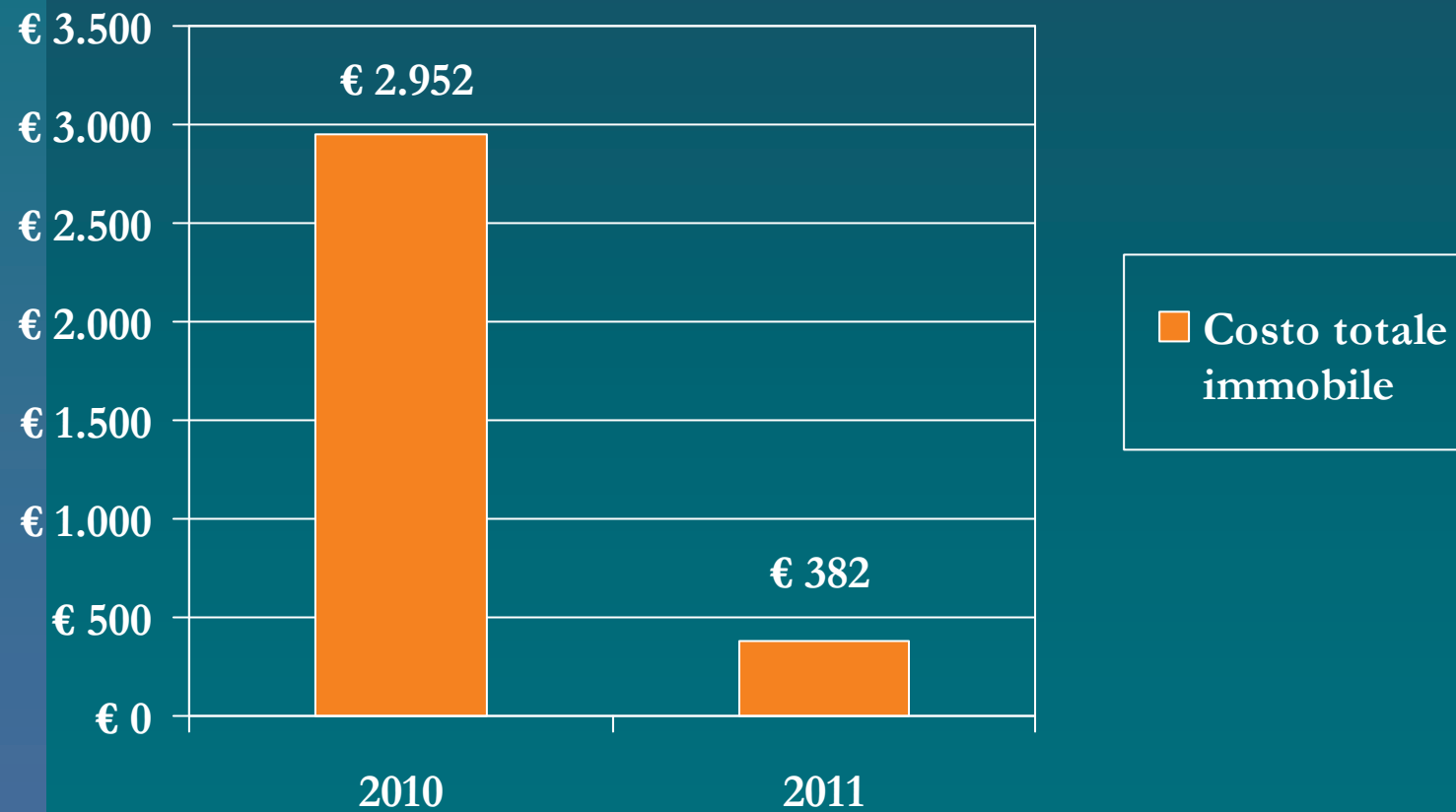
Caserma dei Carabinieri costi anni 2010-2011



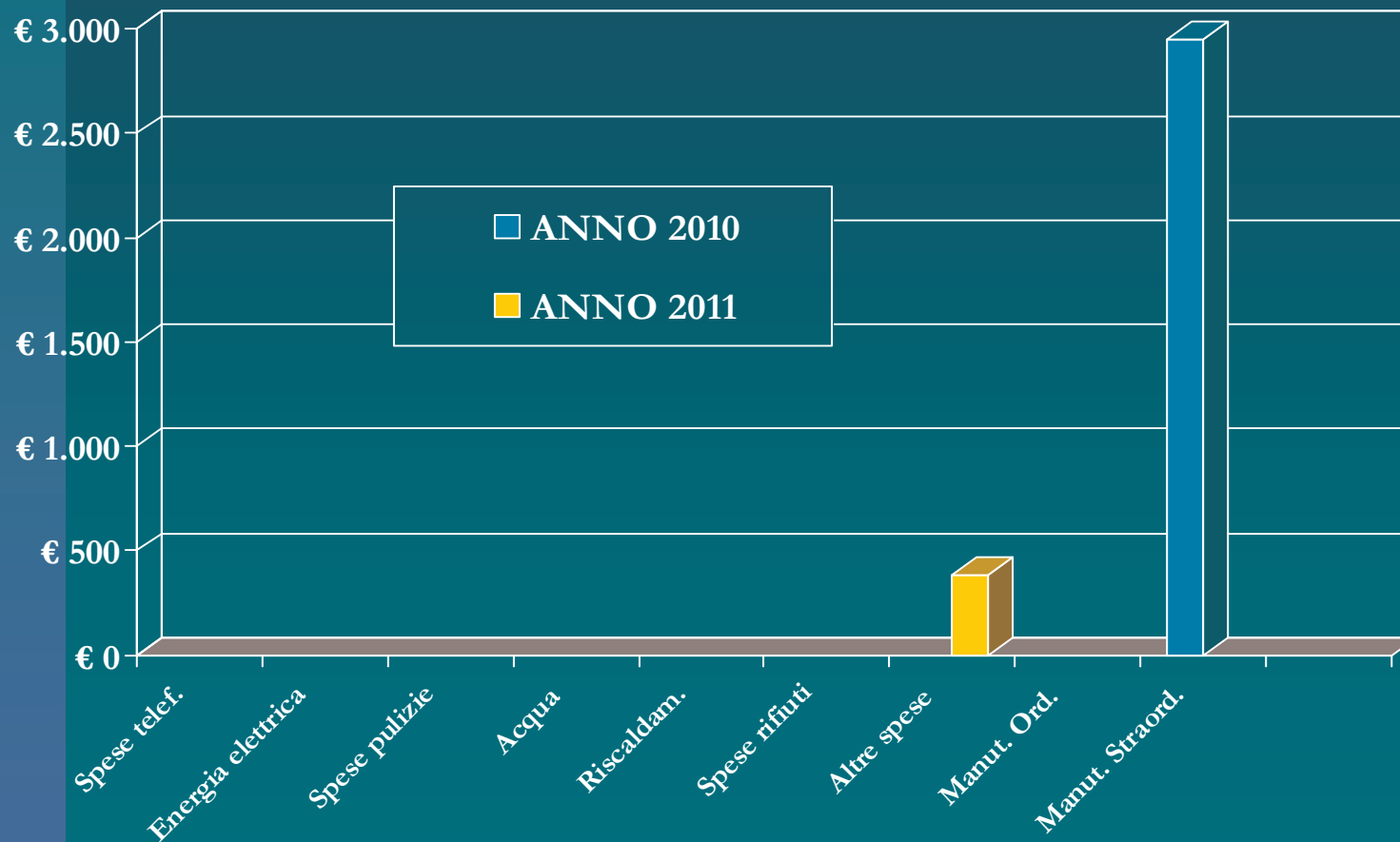
Caserma dei Carabinieri dettaglio costi anni 2010-2011



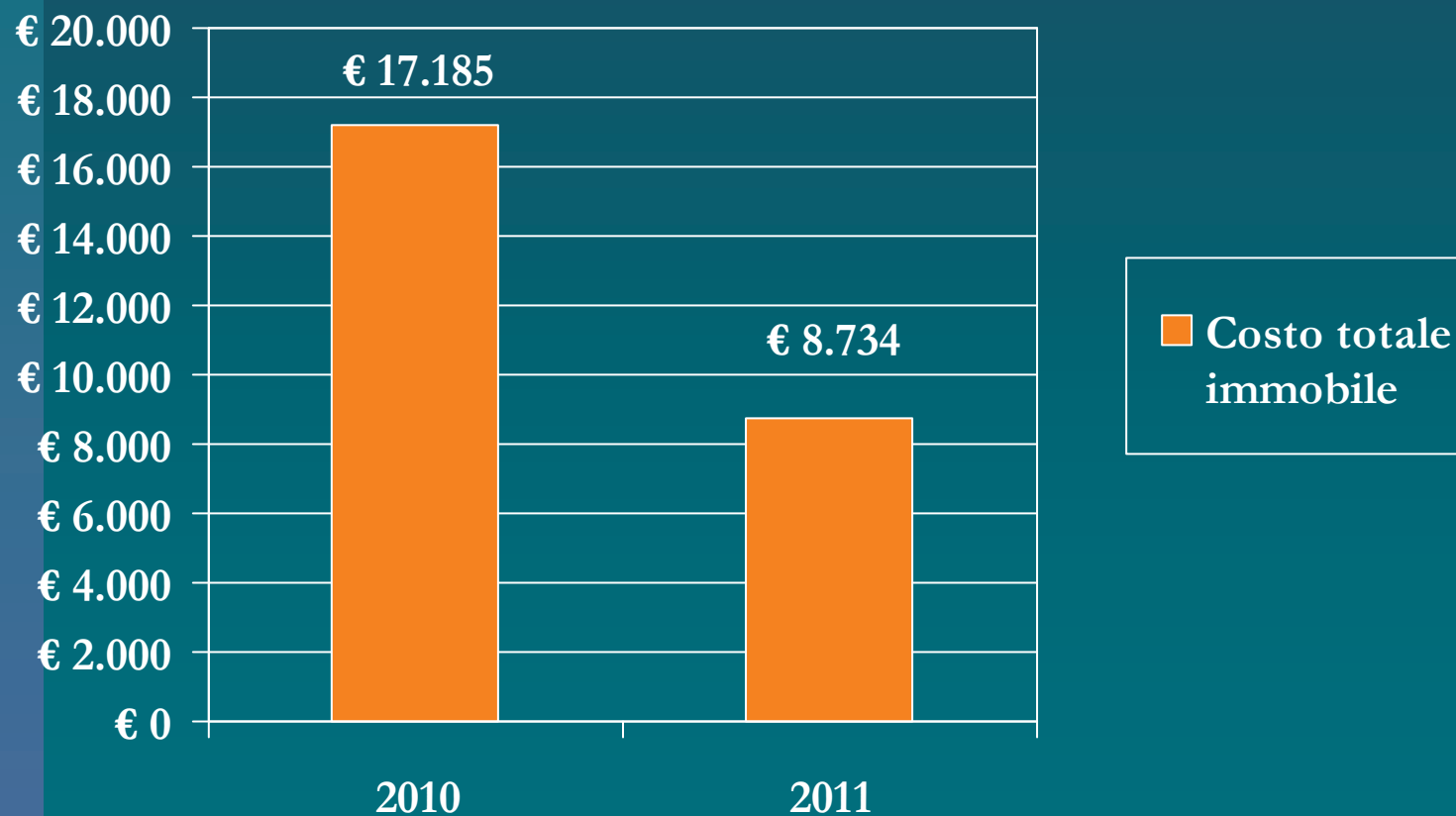
C.E.O.D. di Ponte della Priula costi anni 2010-2011



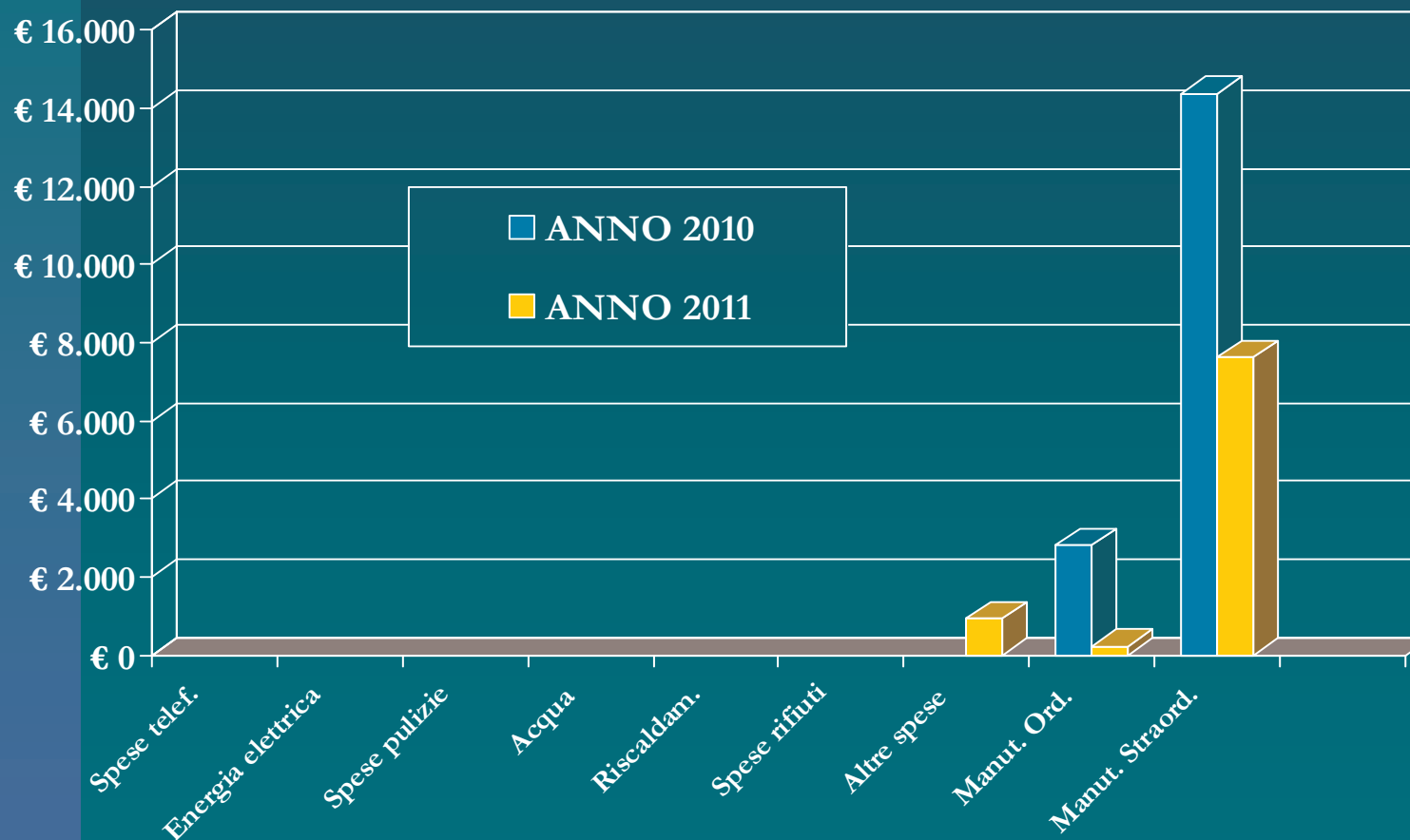
C.E.O.D. di Ponte della Priula dettaglio costi anni 2010-2011



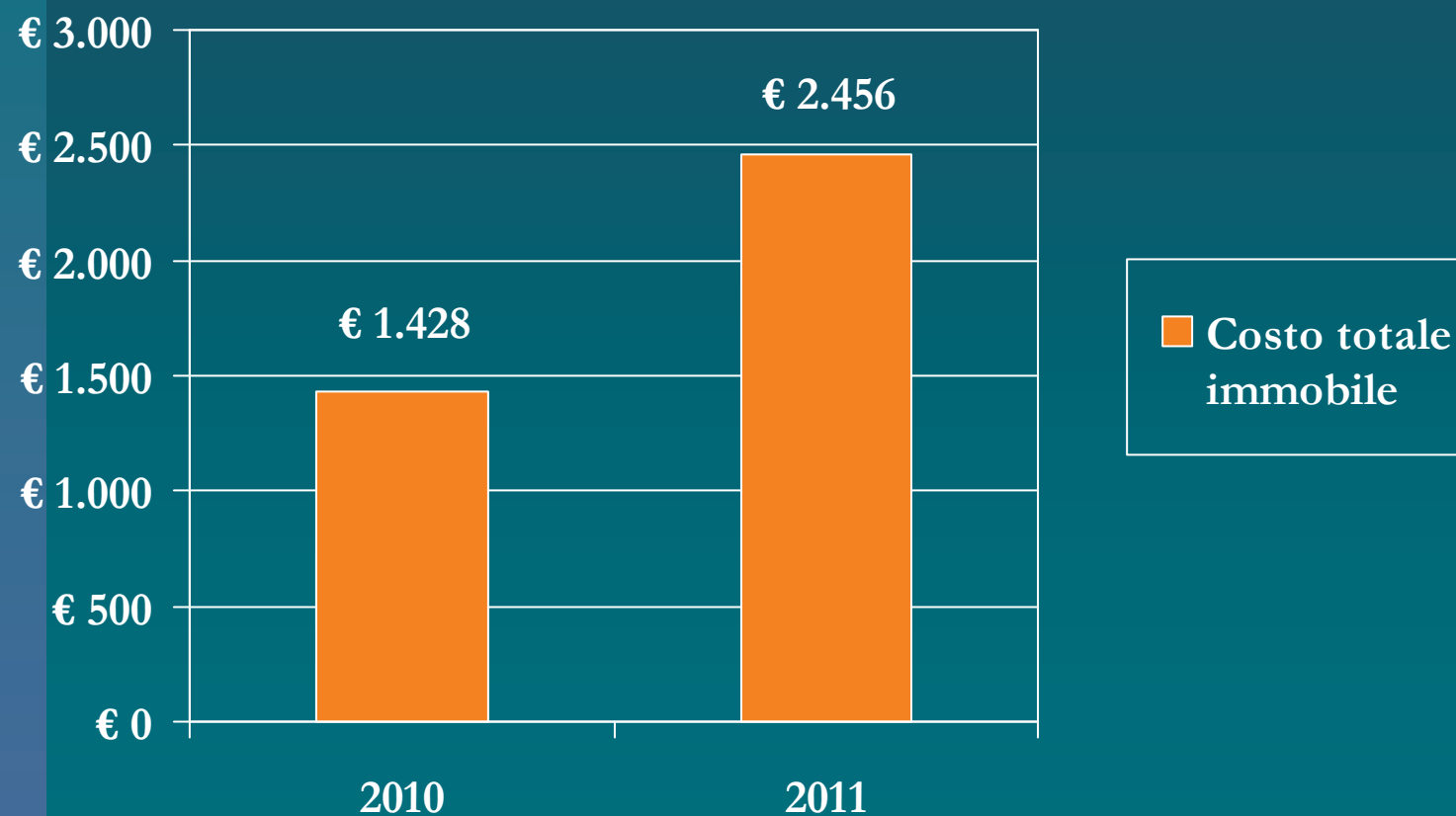
Scuola Materna di Susegana costi anni 2010-2011



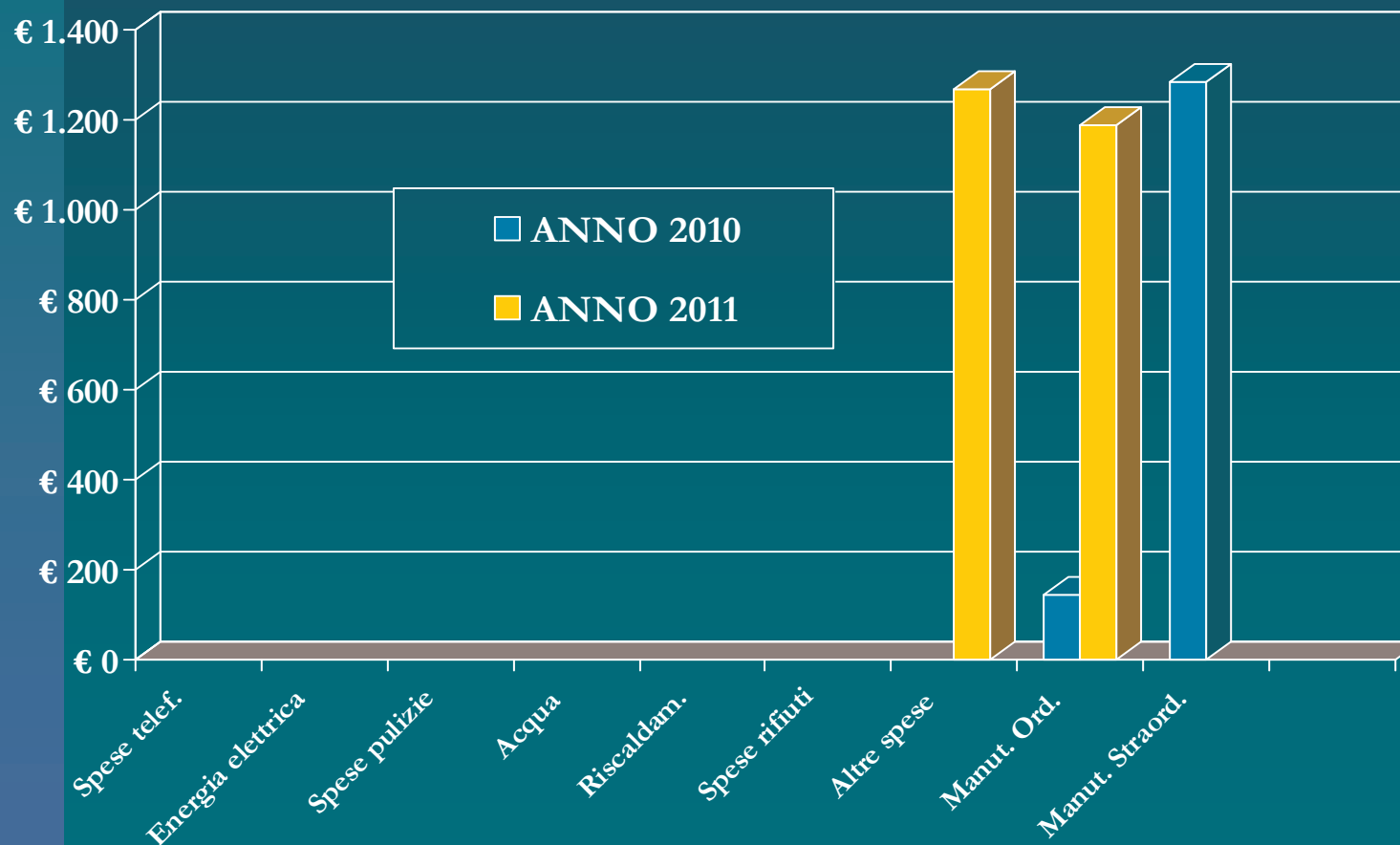
Scuola Materna di Susegana dettaglio costi anni 2010-2011



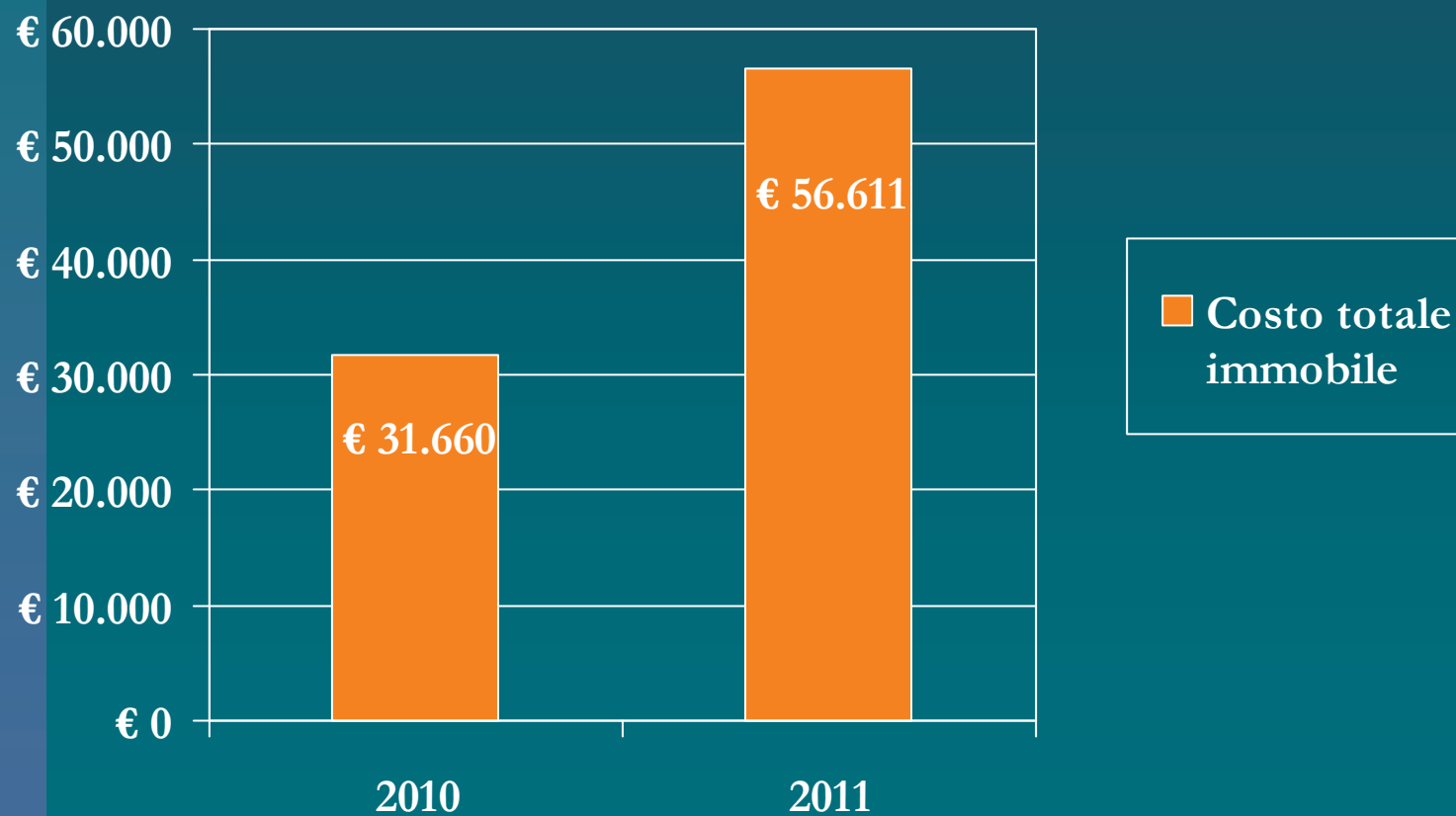
Scuola Materna di Ponte della Priula costi anni 2010-2011



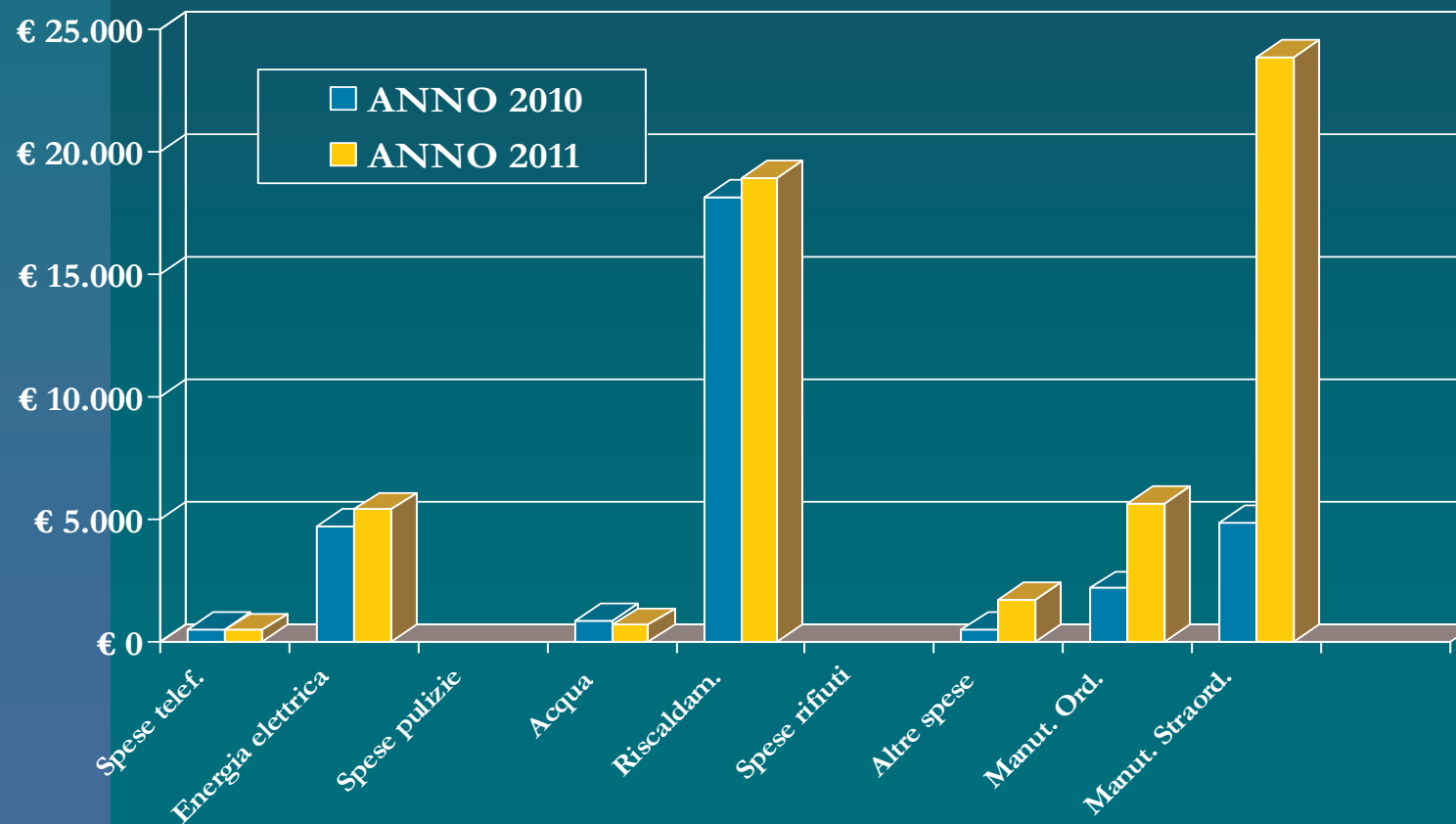
Scuola Materna di Ponte della Priula dettaglio costi anni 2010-2011



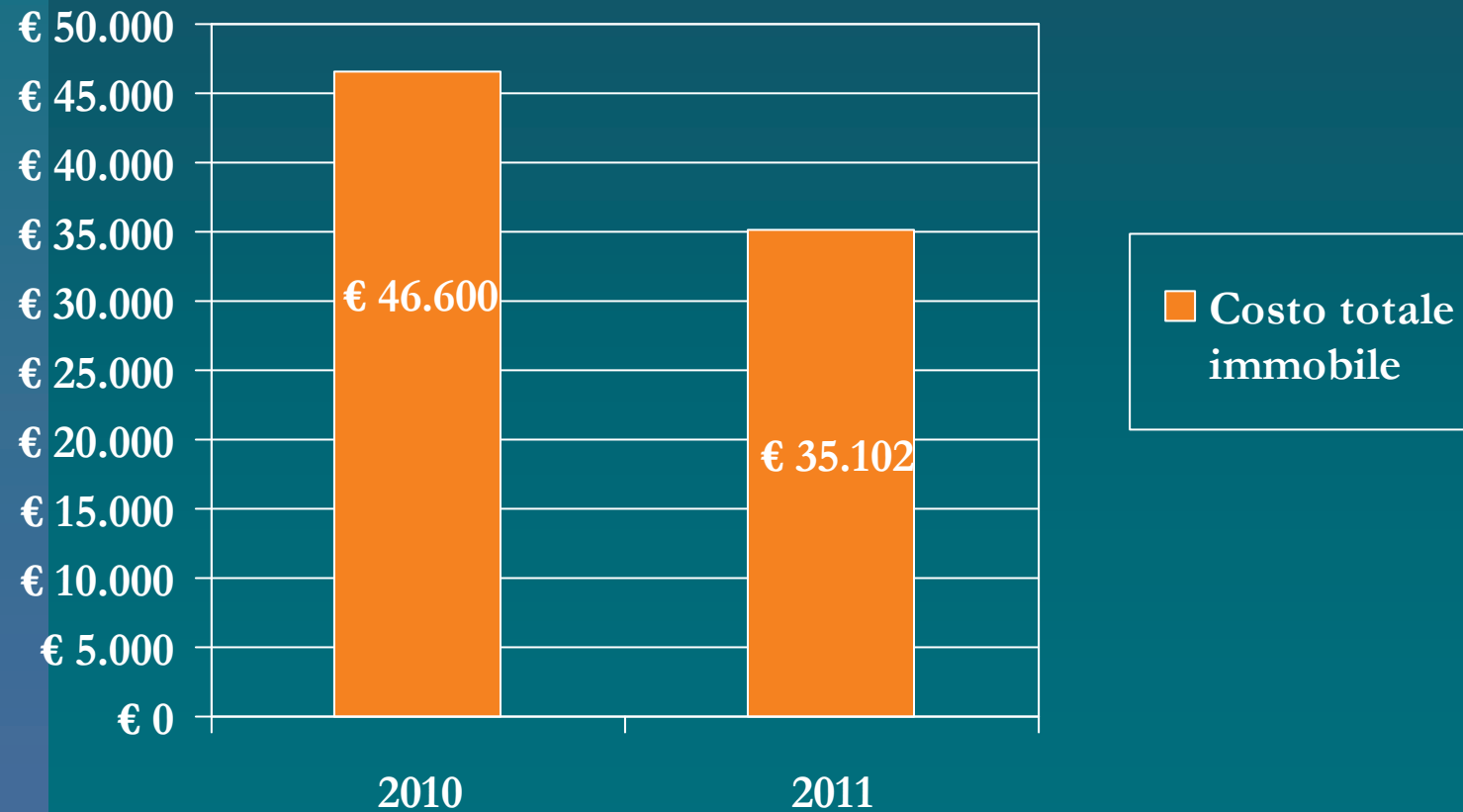
Scuola elementare di Susegana costi anni 2010-2011



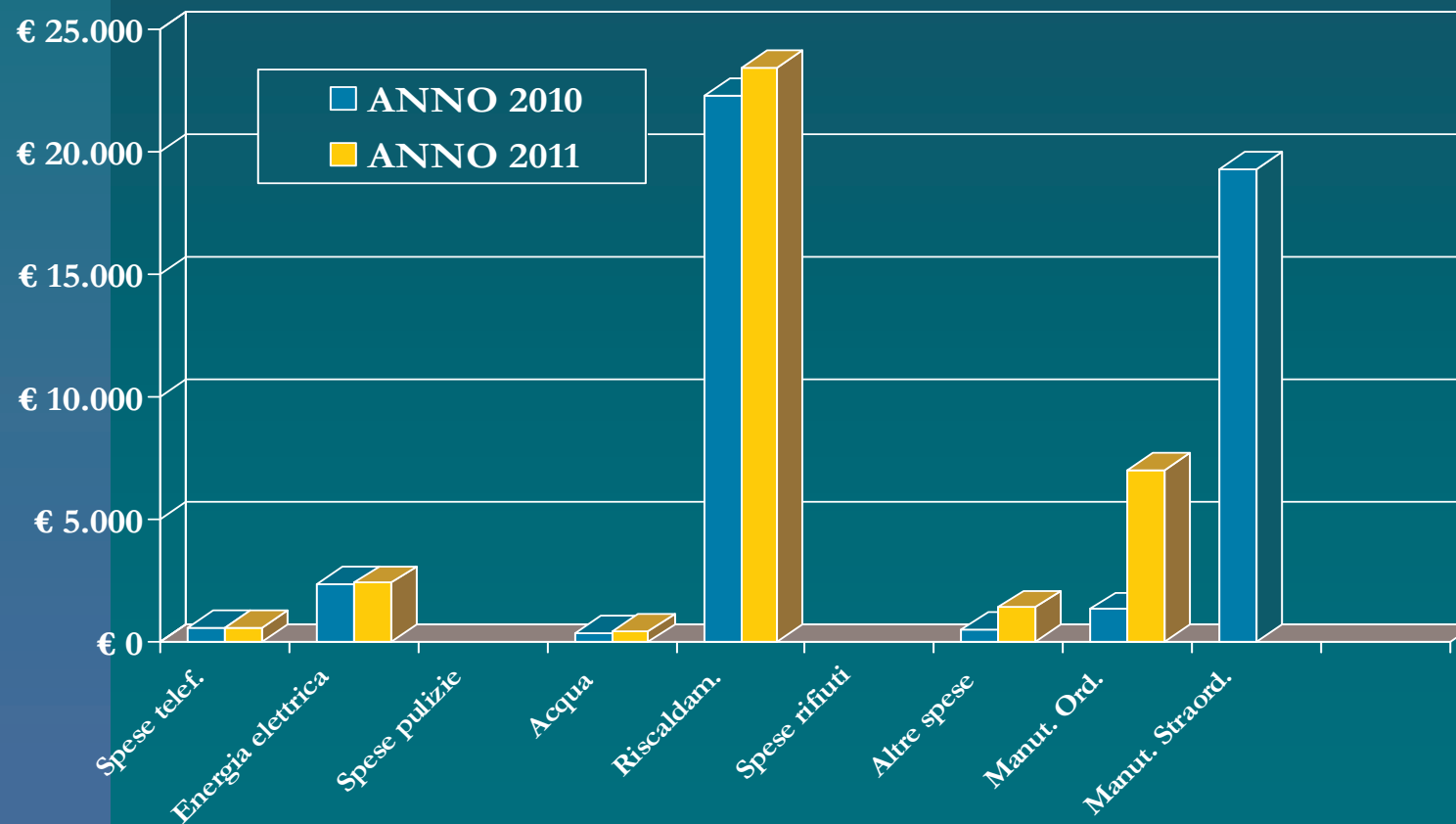
Scuola elementare di Susegana dettaglio costi anni 2010-2011



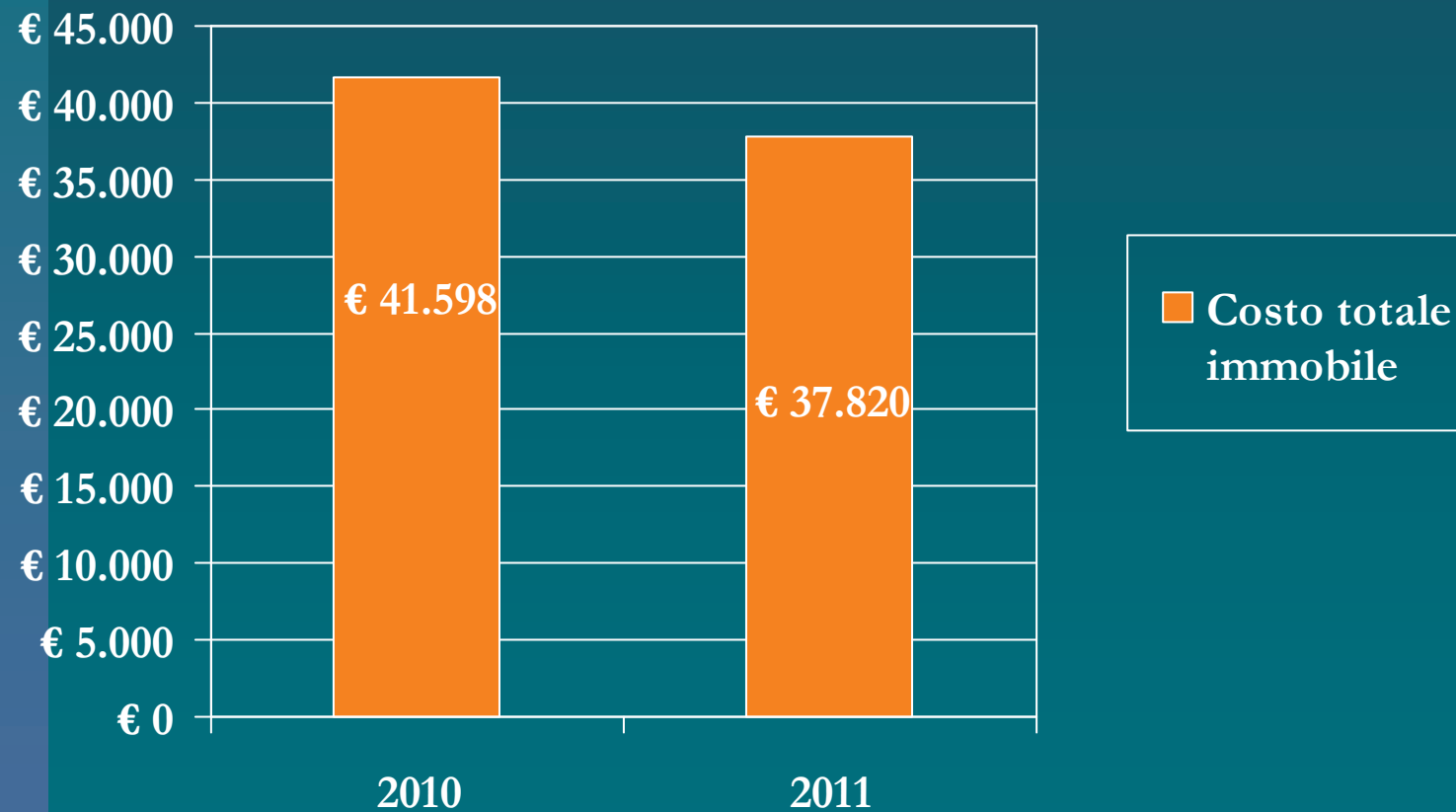
Scuola elementare di Colfosco costi anni 2010-2011



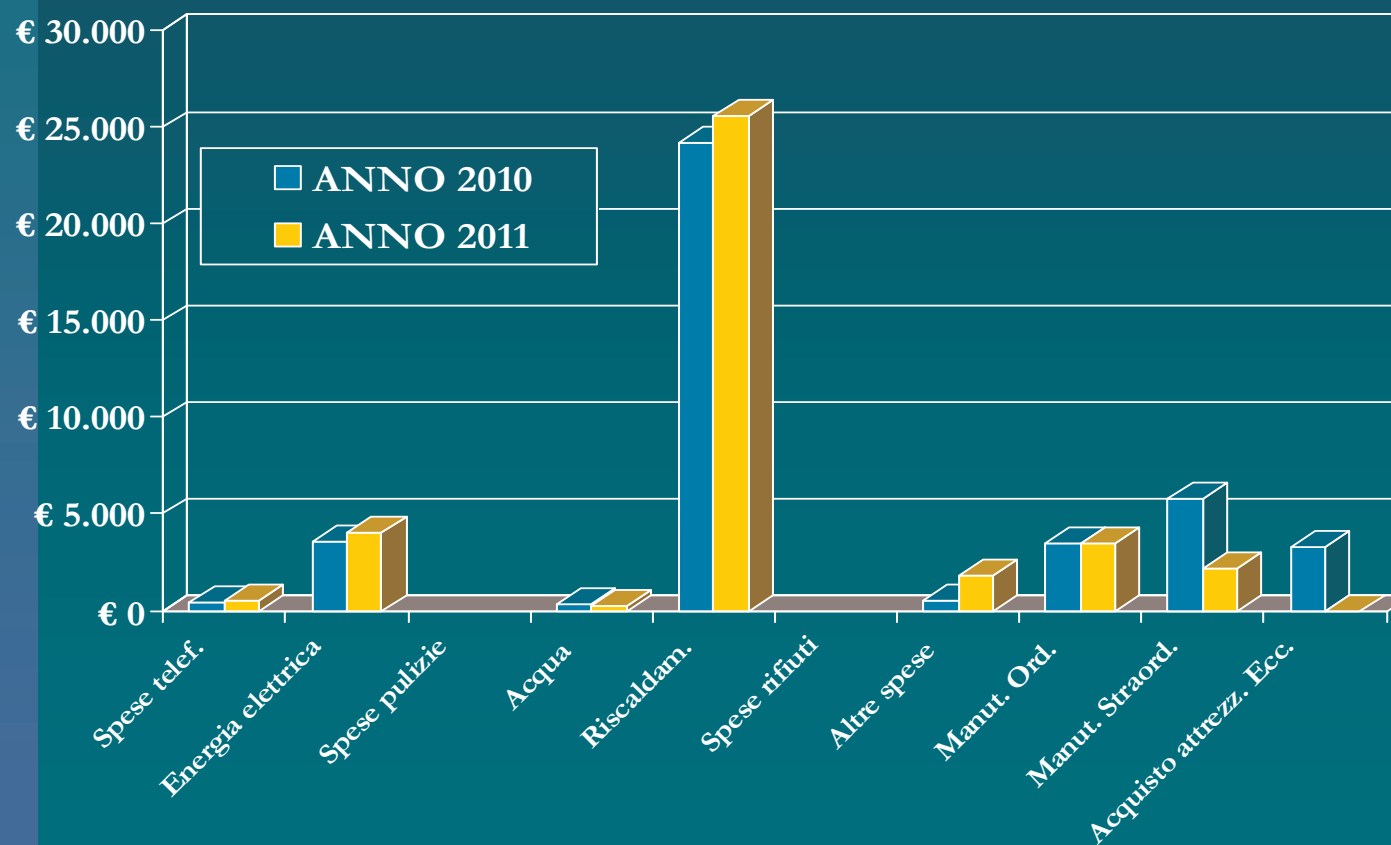
Scuola elementare di Colfosco dettaglio costi anni 2010-2011



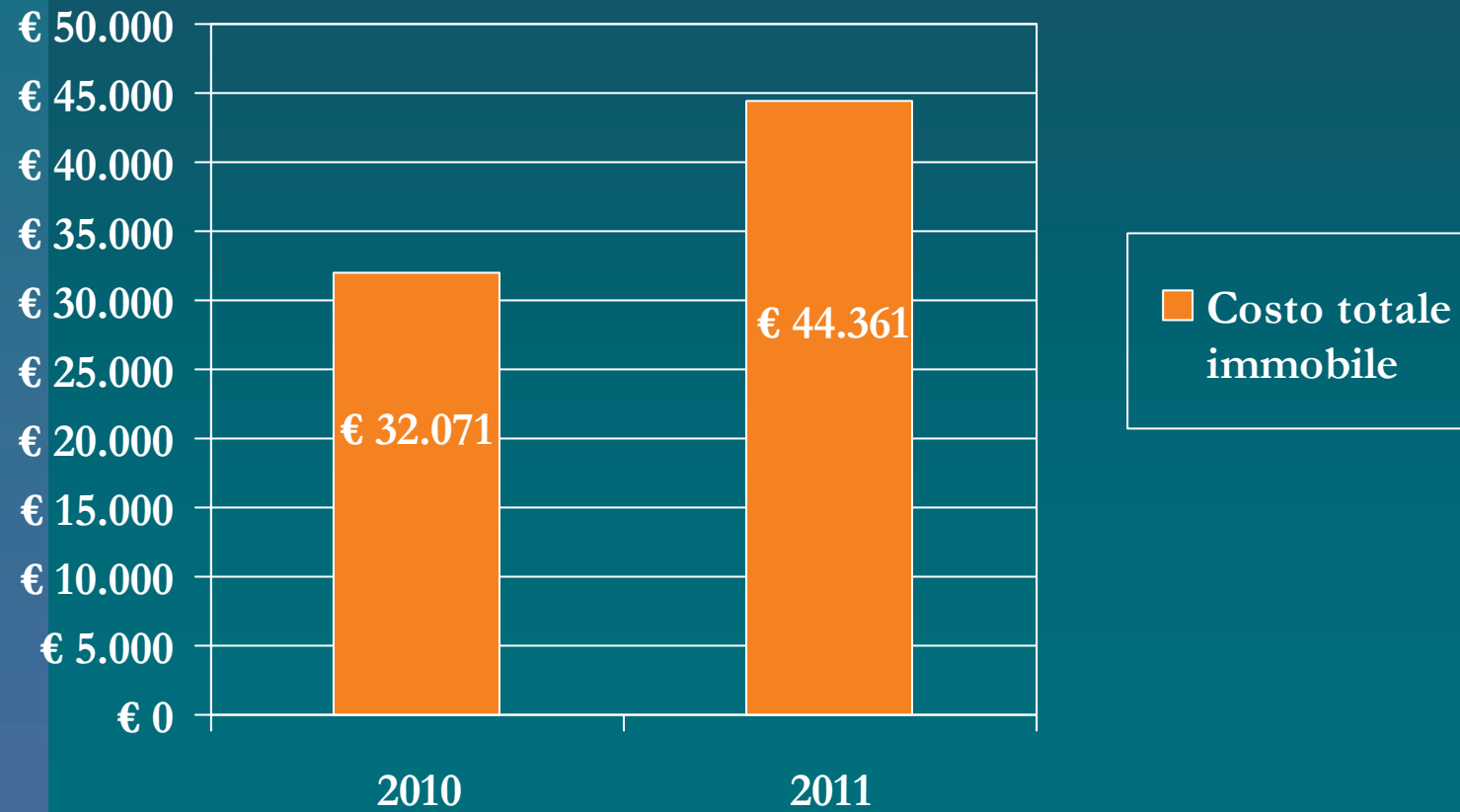
Scuola elementare di Ponte della Priula costi anni 2010-2011



Scuola elementare di Ponte della Priula dettaglio costi anni 2010-2011

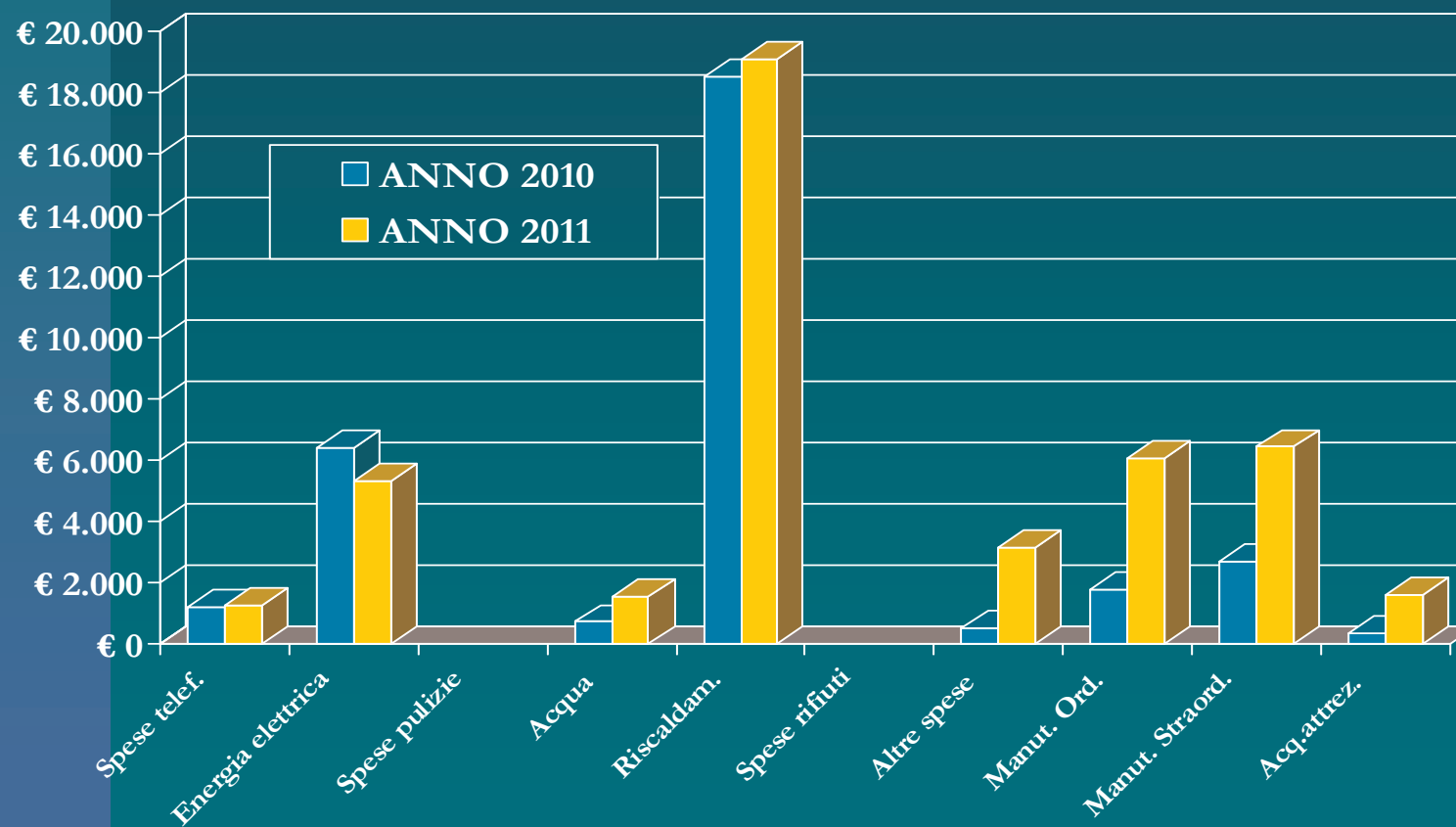


Scuola Media costi anni 2010-2011

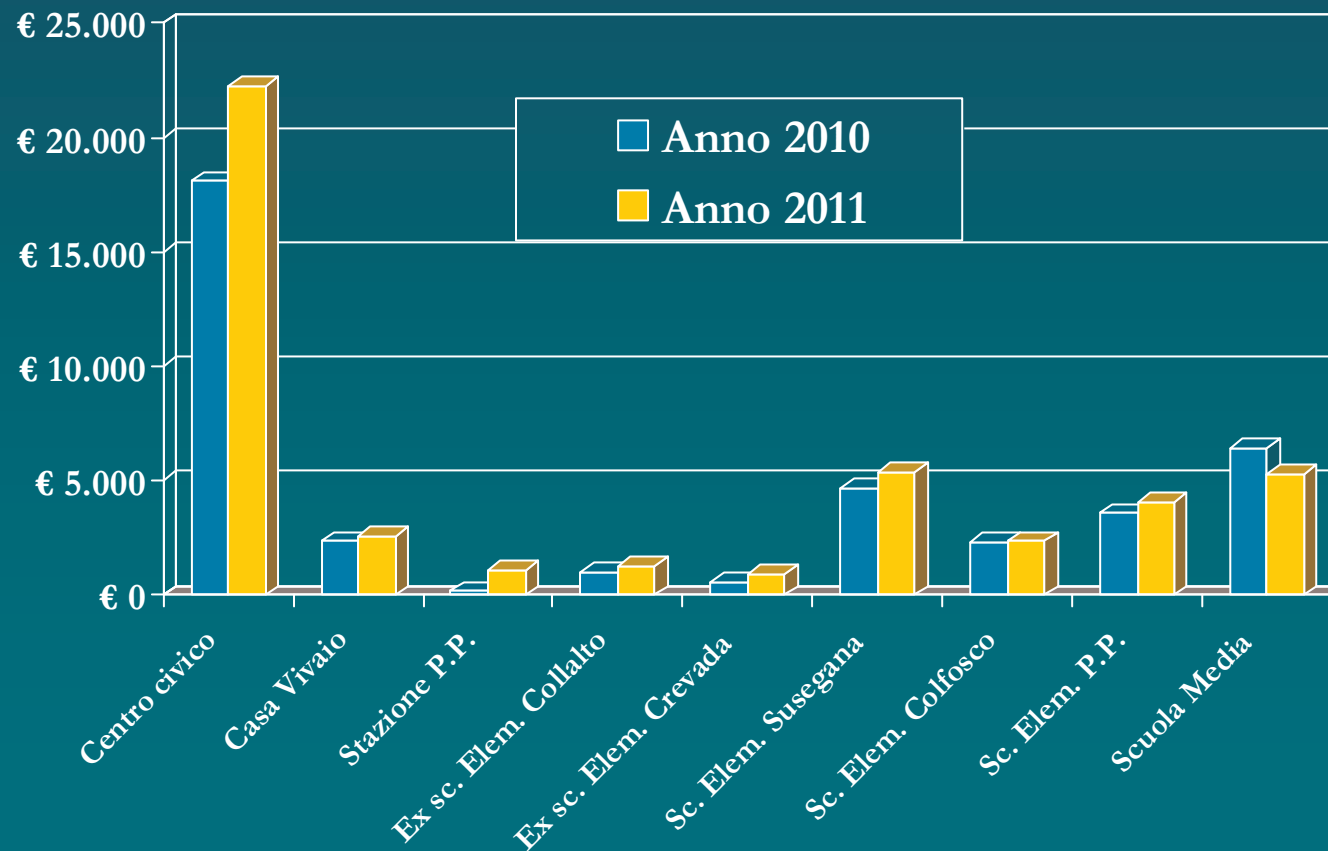


Scuola Media

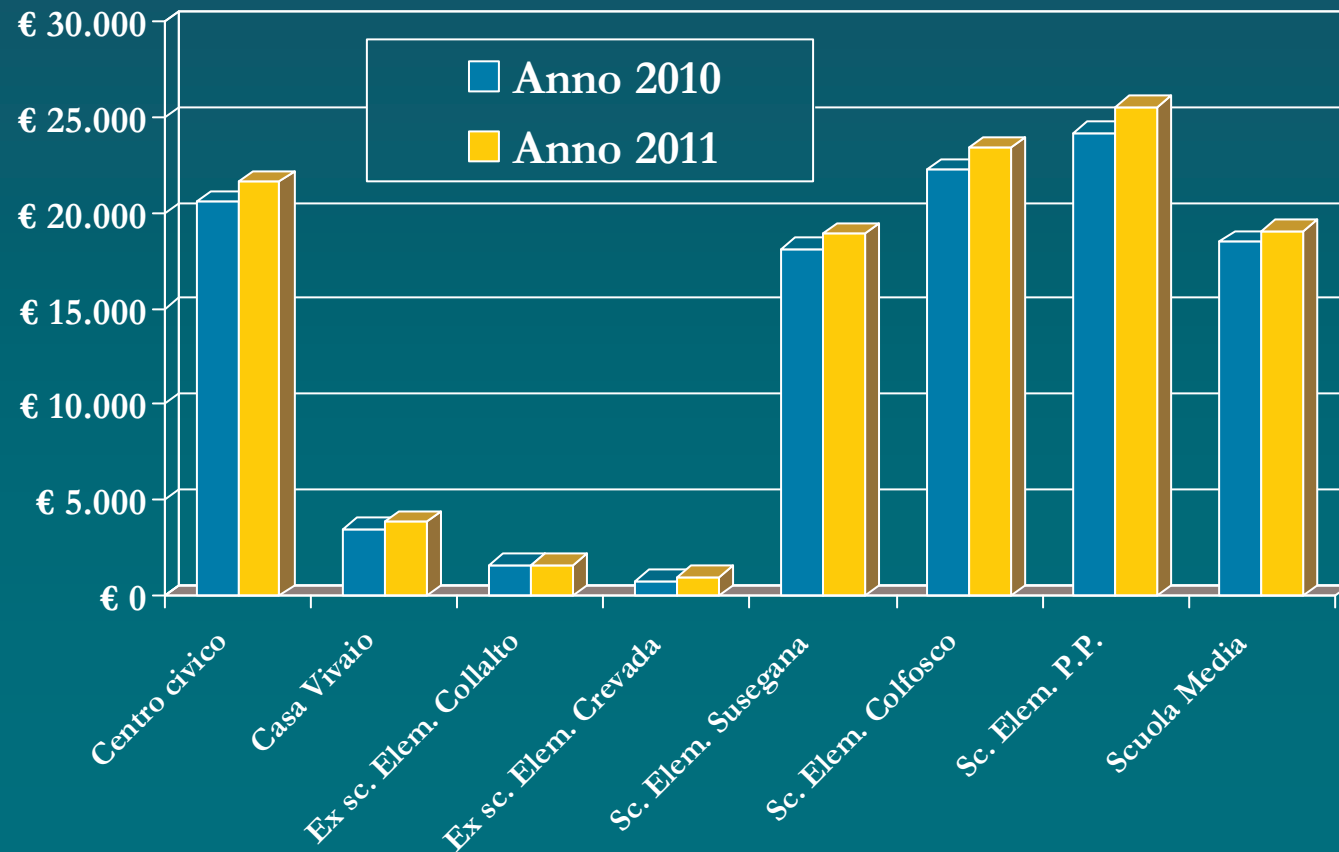
dettaglio costi anni 2010-2011



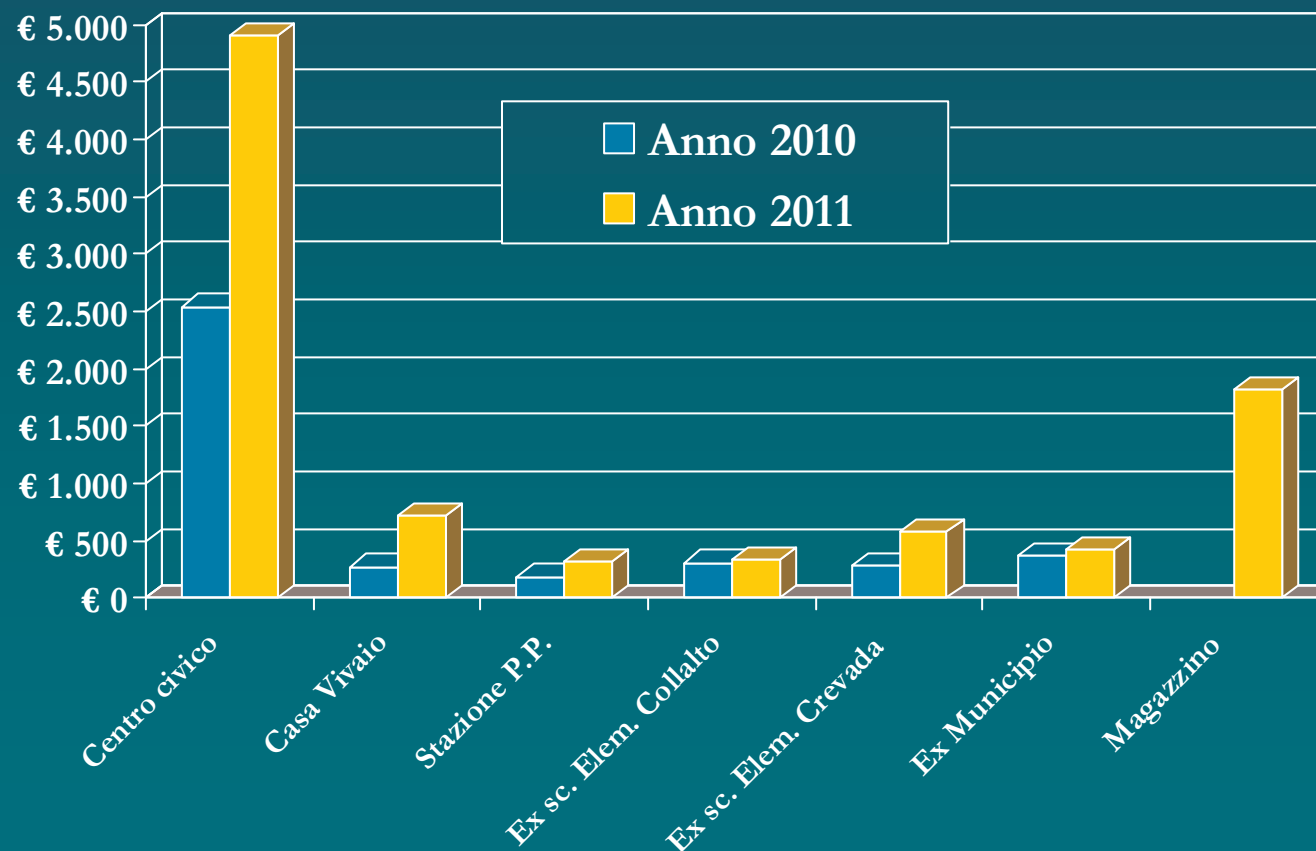
Spesa per energia elettrica anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



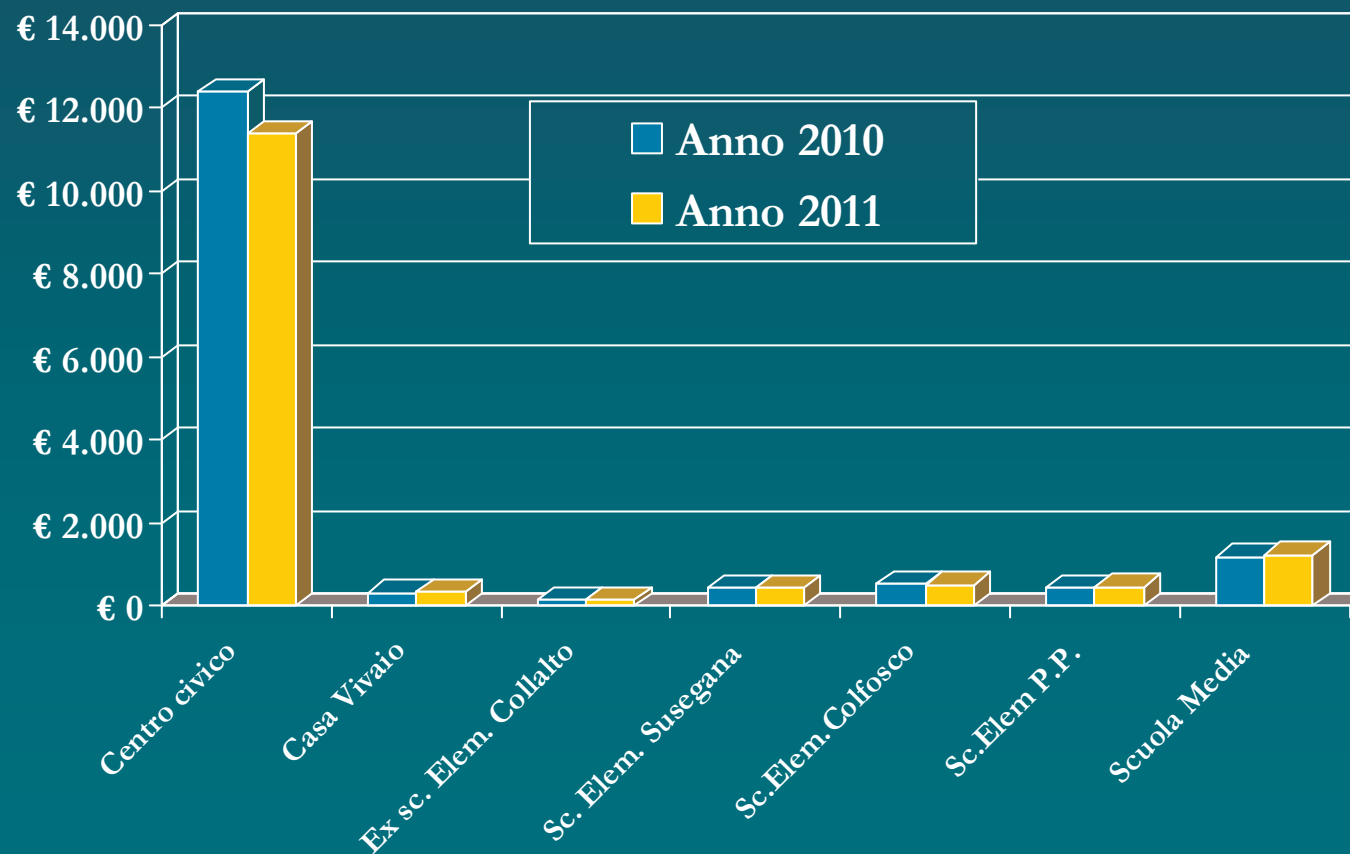
Spesa per riscaldamento anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



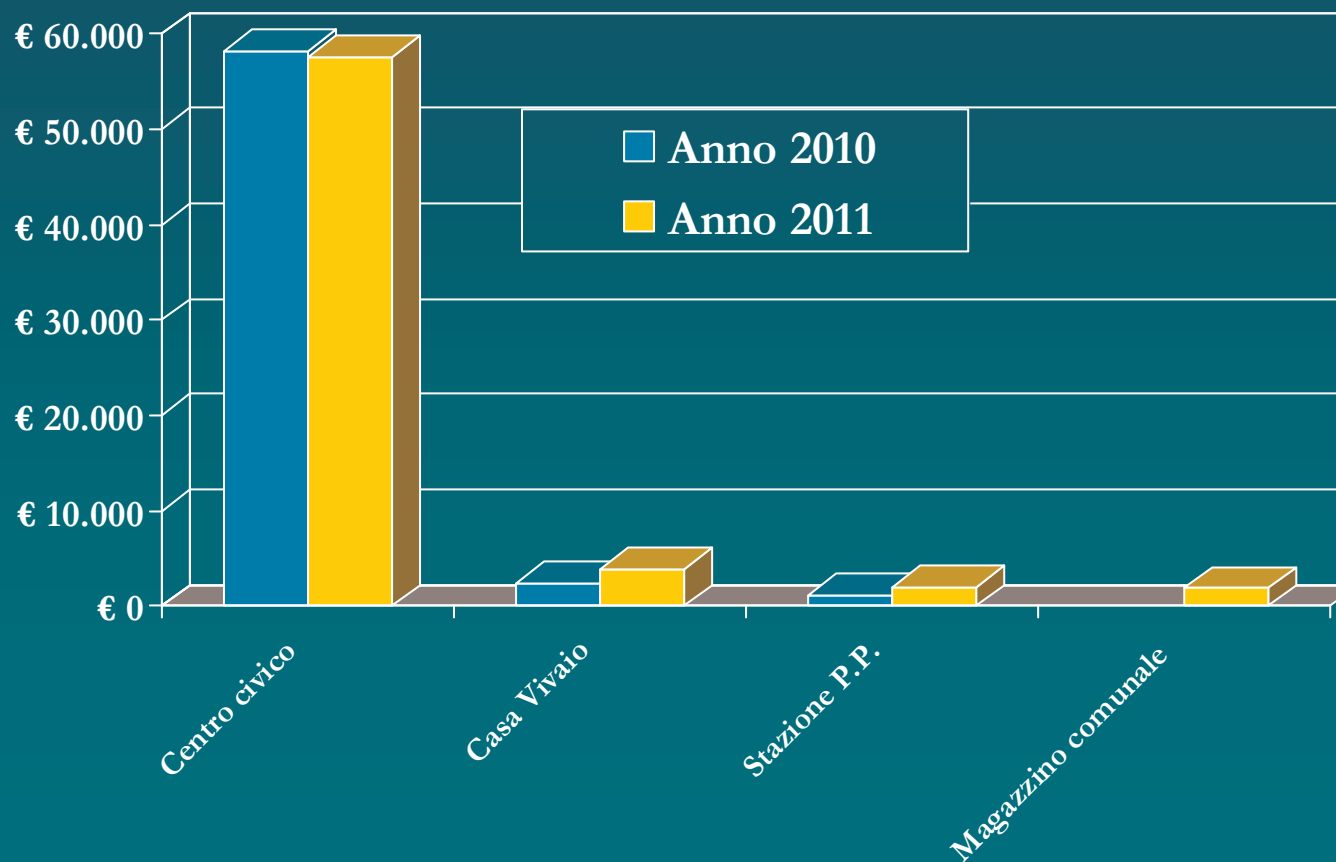
Spesa per rifiuti anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



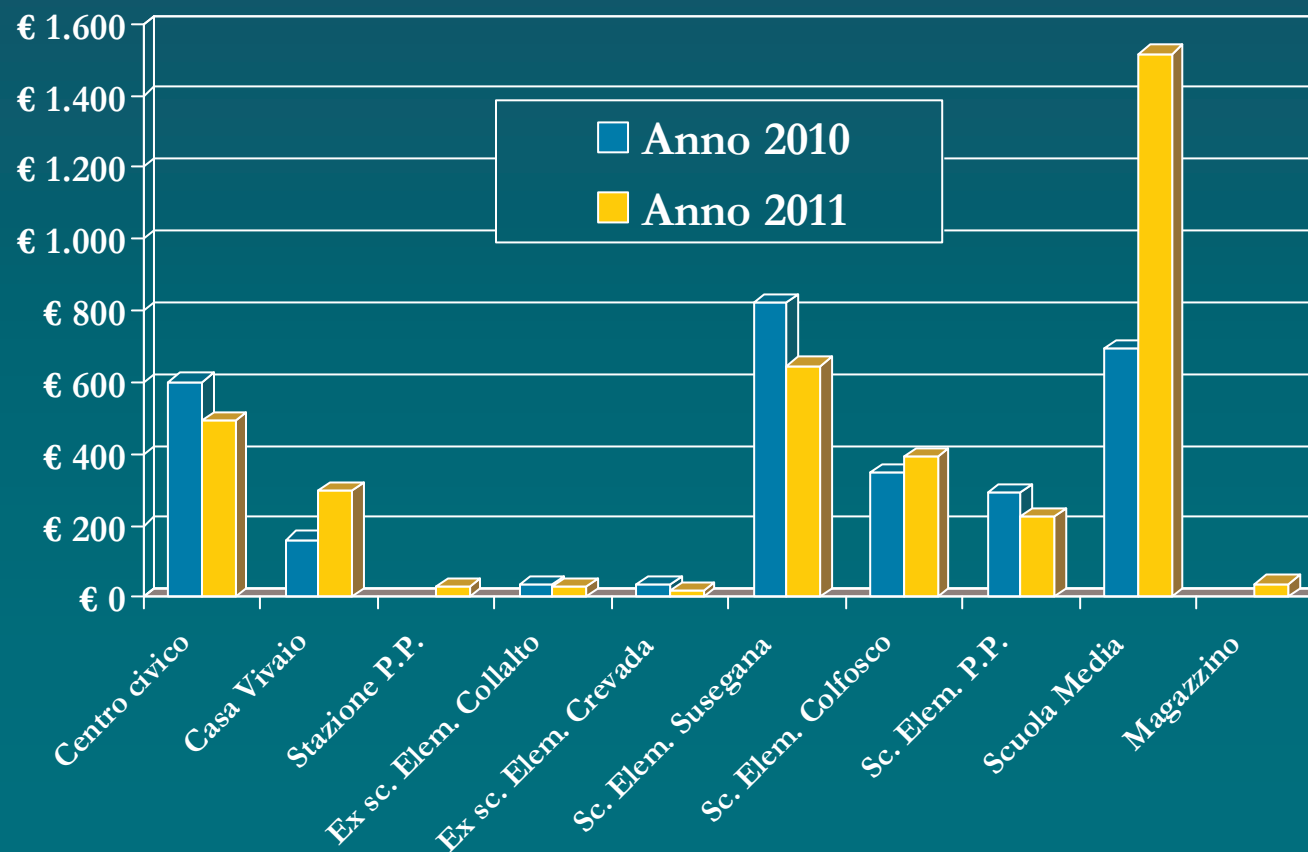
Spese telefoniche anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



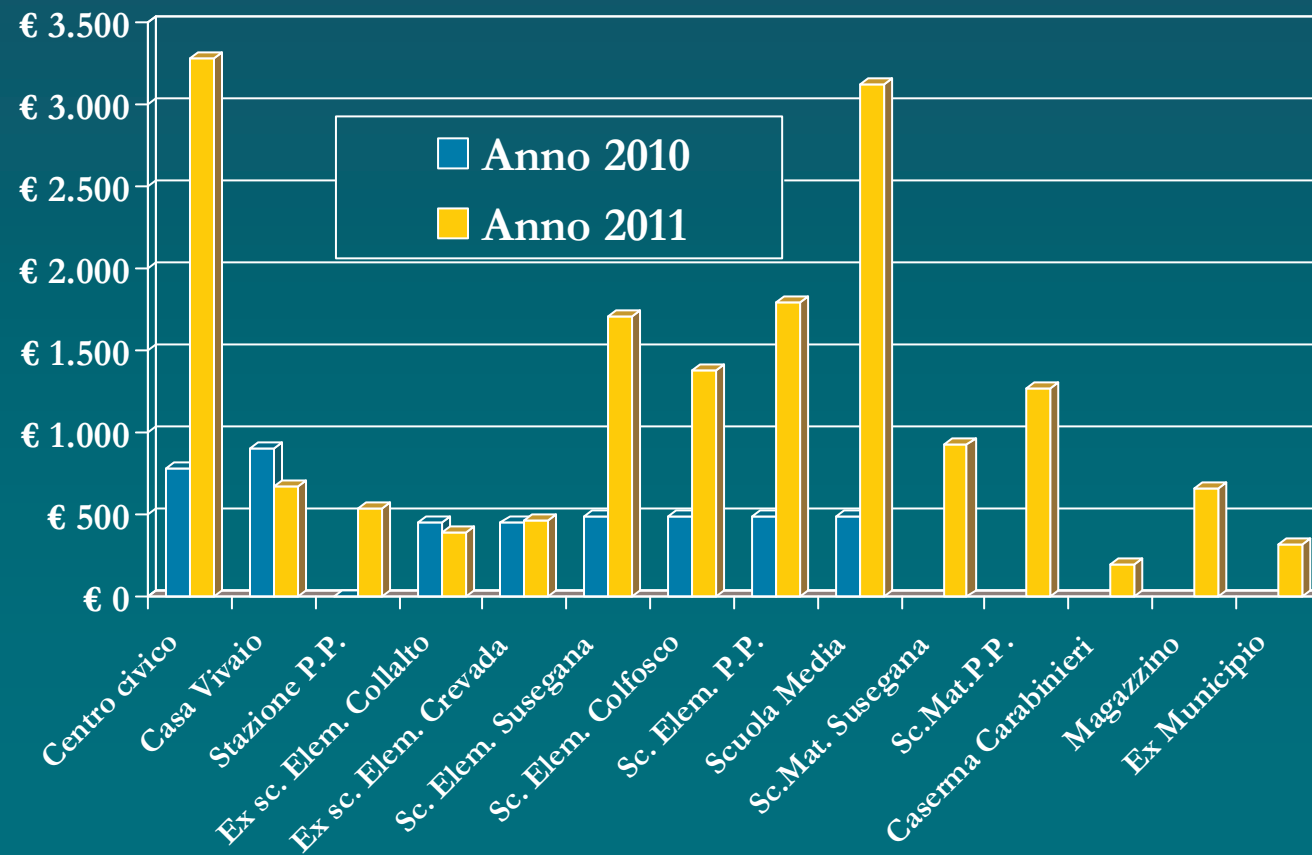
Spese per pulizie anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



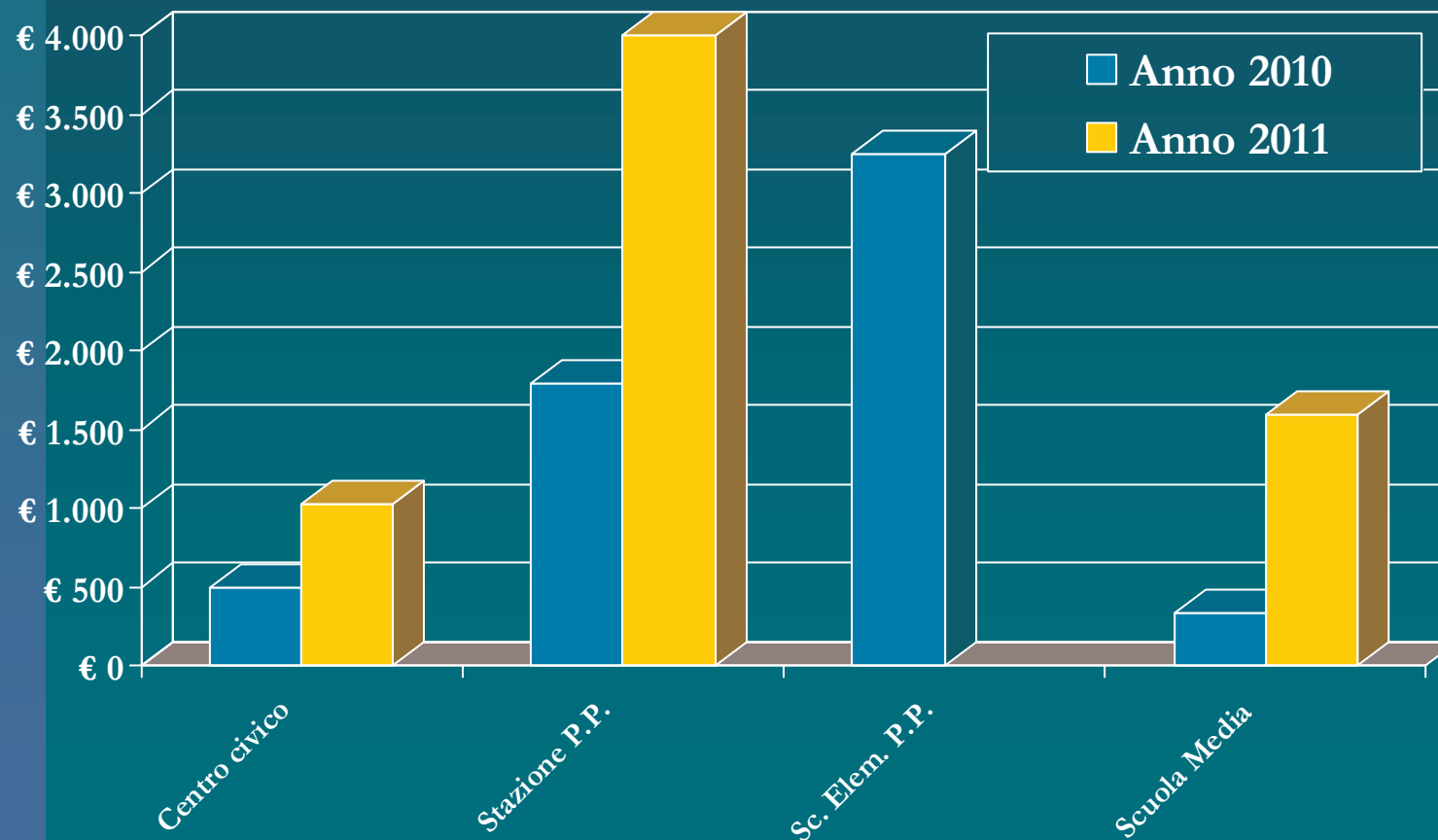
Spesa acqua anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



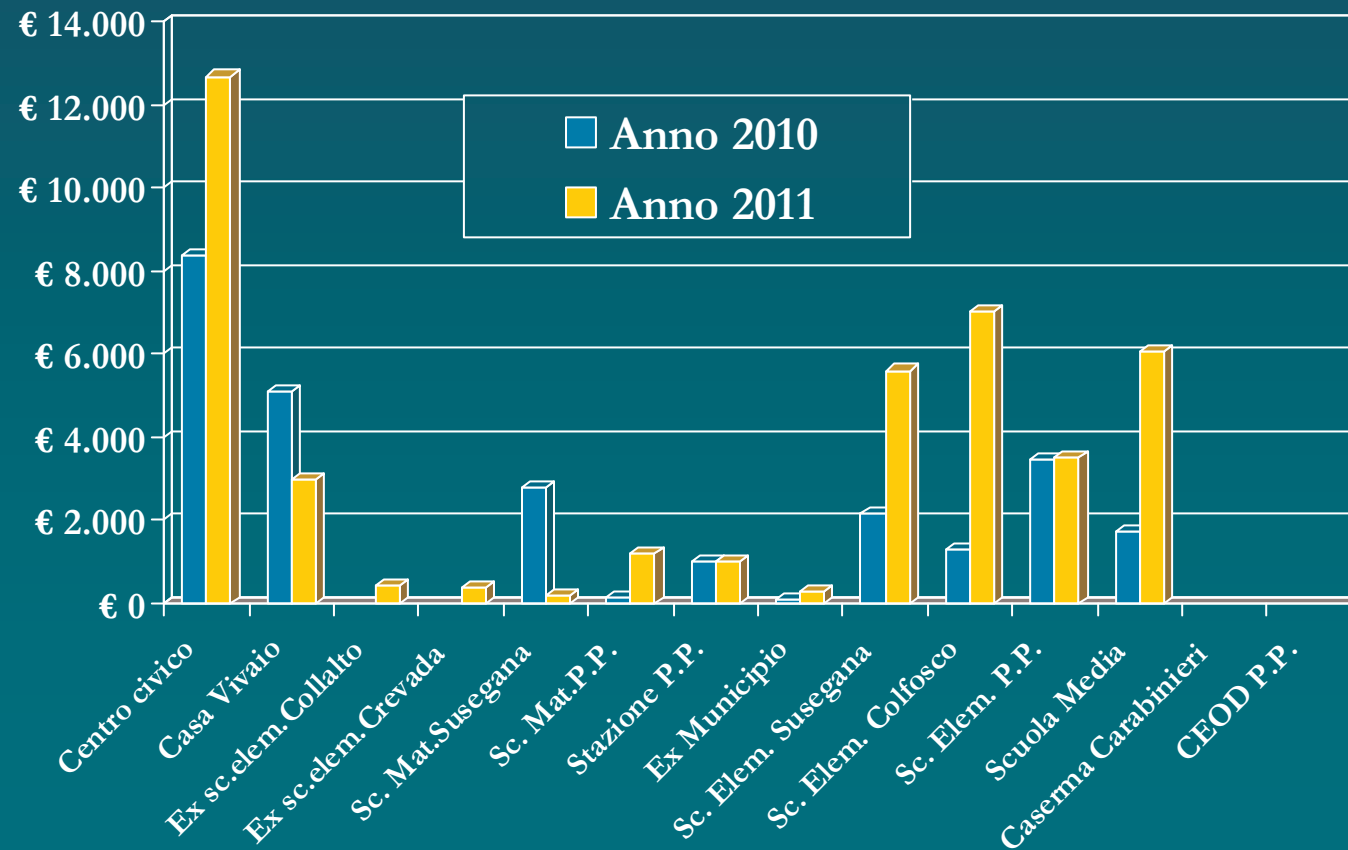
Altre spese correnti anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



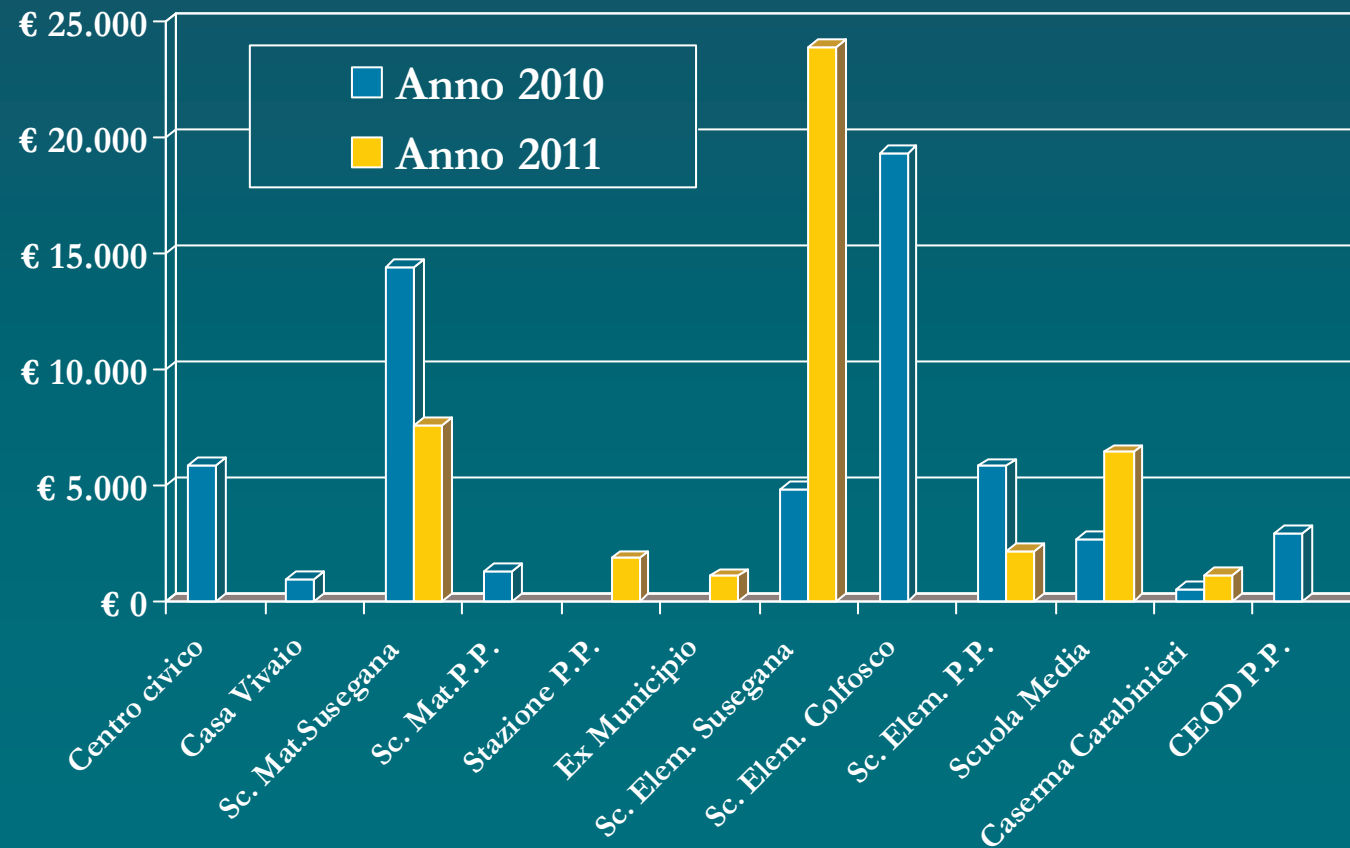
Spese per acquisto attrezzature e beni mobili anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



Spesa per manutenzioni ordinarie anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



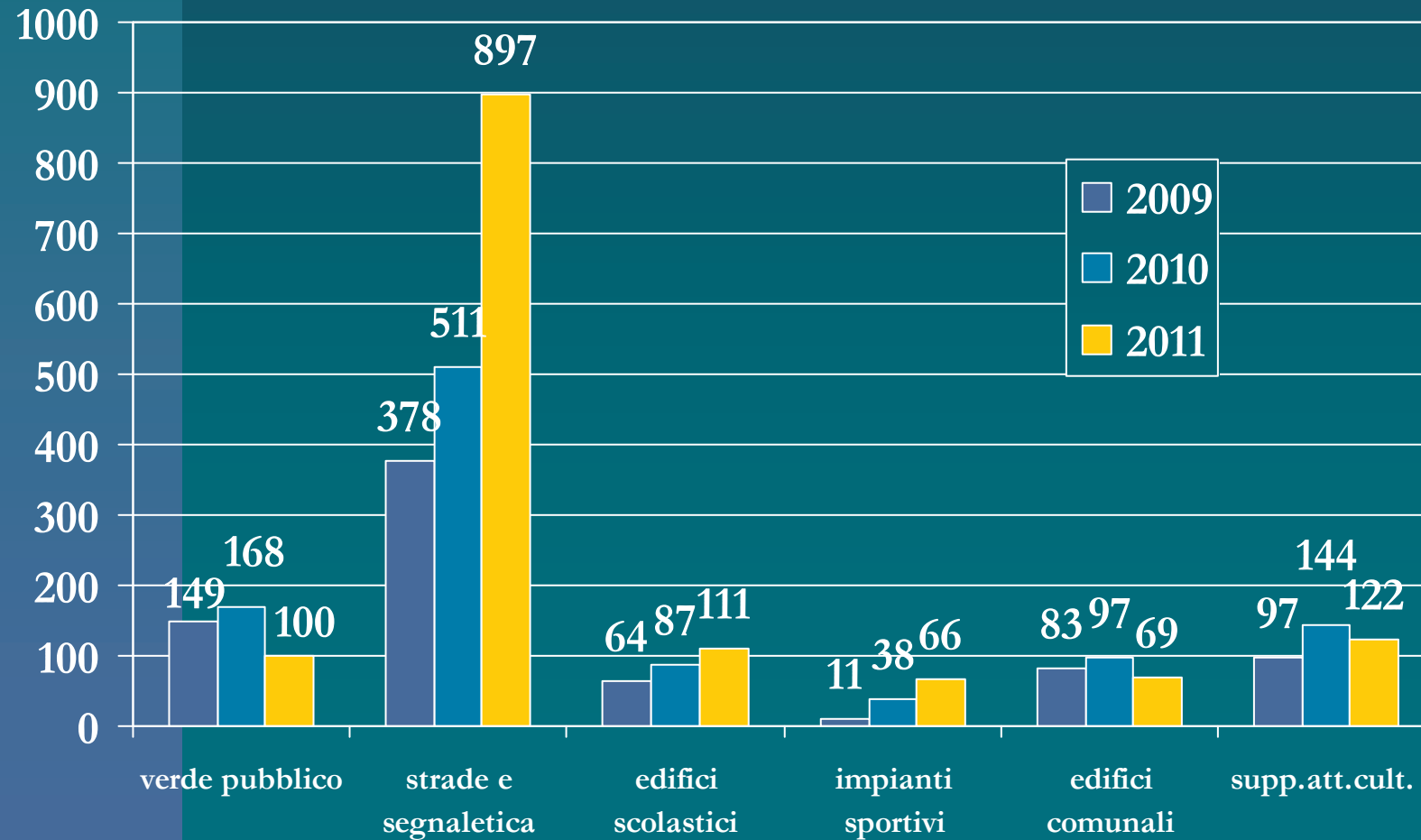
Spesa per manutenzioni straordinarie anni 2010-2011 costo sostenuto per ogni immobile



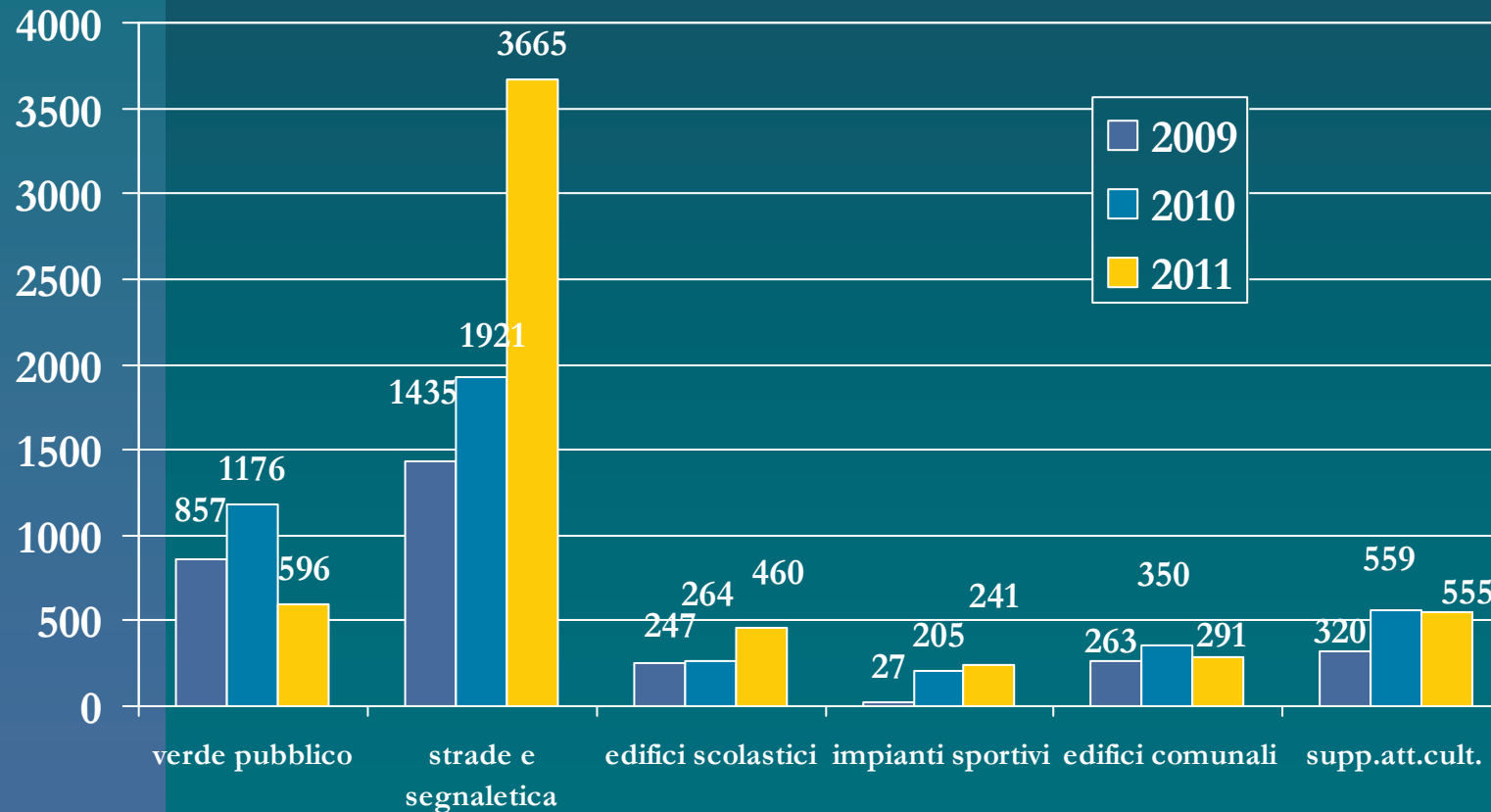
Controllo di gestione su “Servizio Manutenzioni in economia”

- Il servizio manutenzioni in economia è stato suddiviso nei seguenti centri di dettaglio:
 1. Verde pubblico
 2. Strade e segnaletica
 3. Edifici scolastici
 4. Impianti sportivi
 5. Edifici comunali
 6. Supporto attività comunali

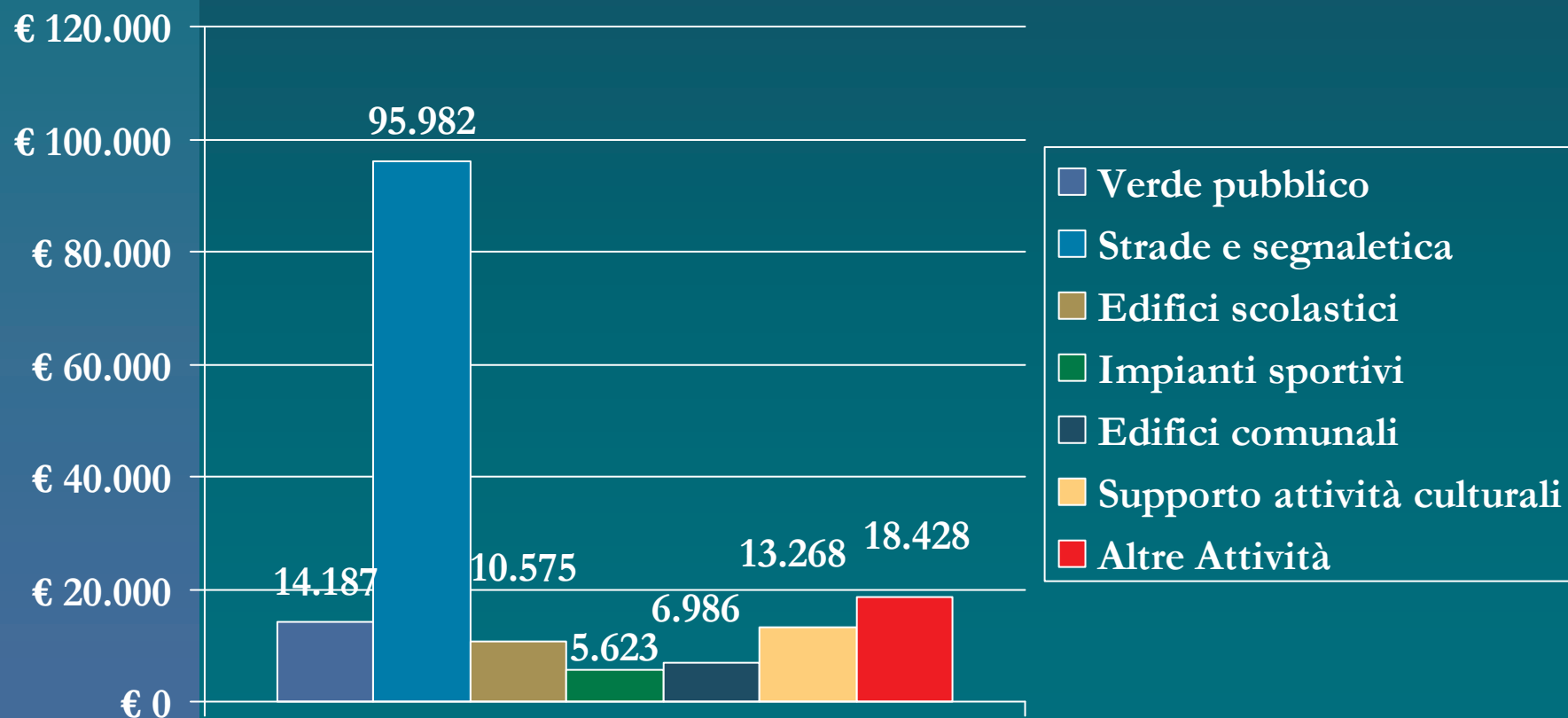
Manutenzioni in economia: numero interventi realizzati



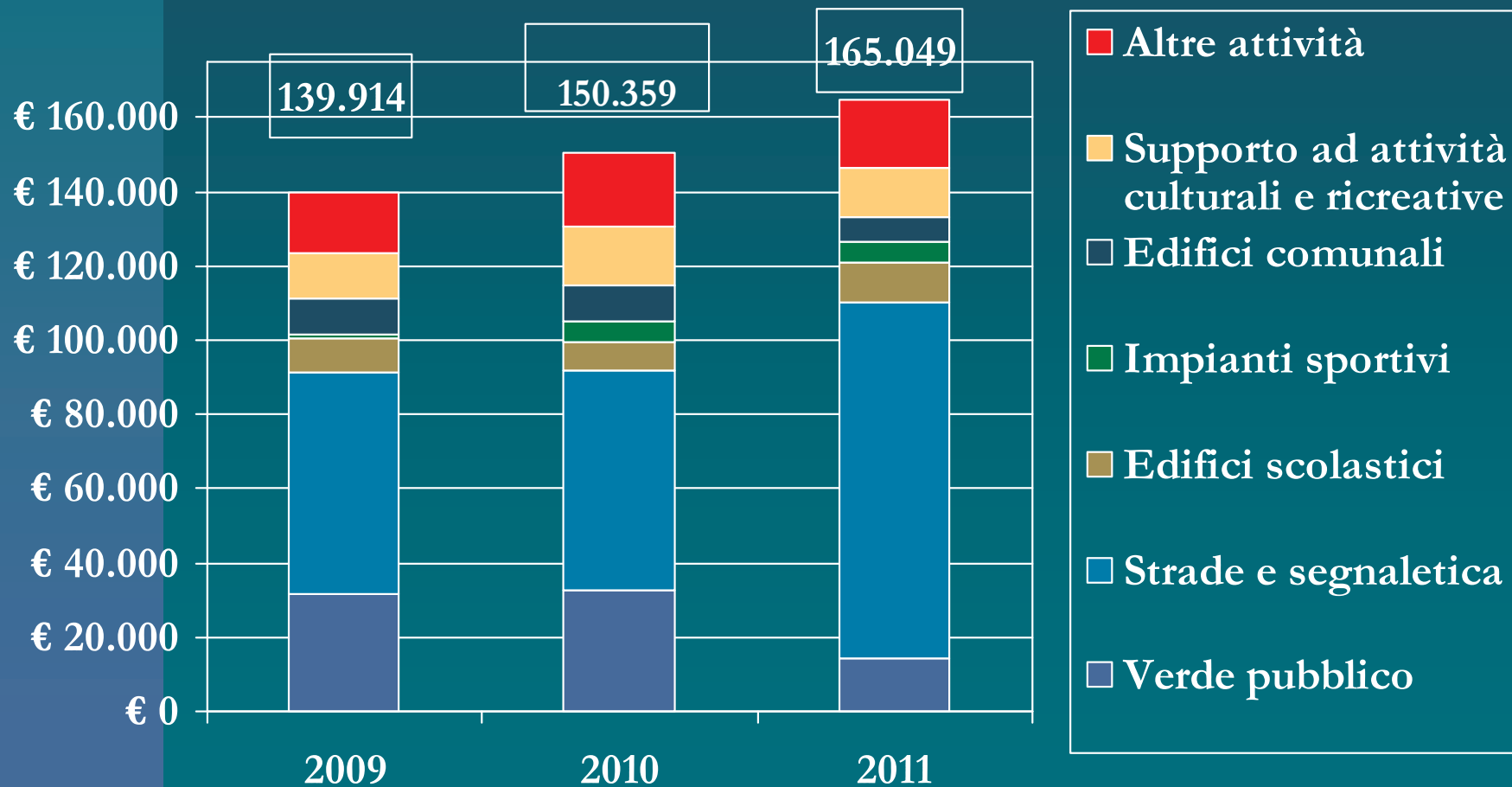
Manutenzioni in economia: ore operai



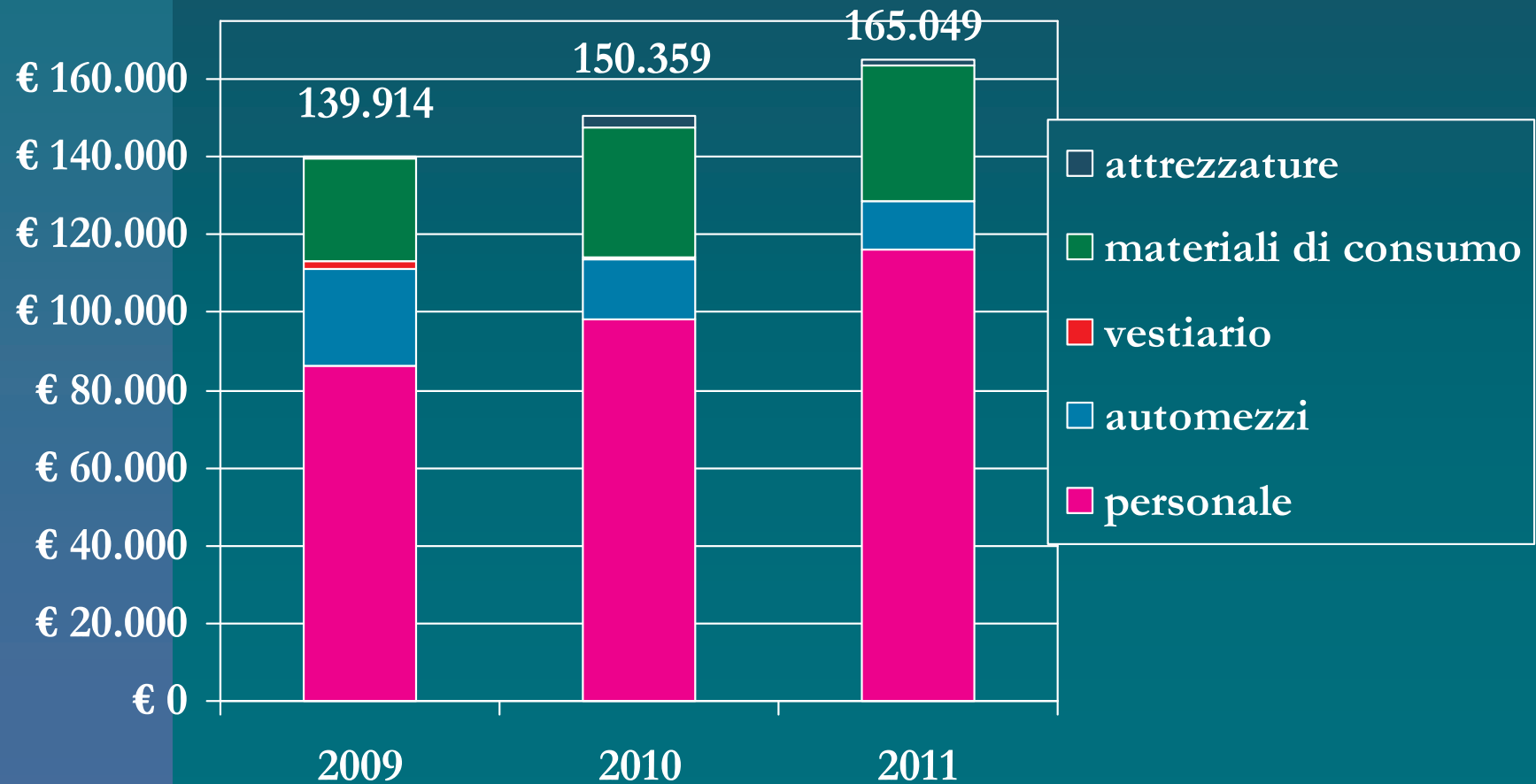
Manutenzioni in economia: costi anno 2011



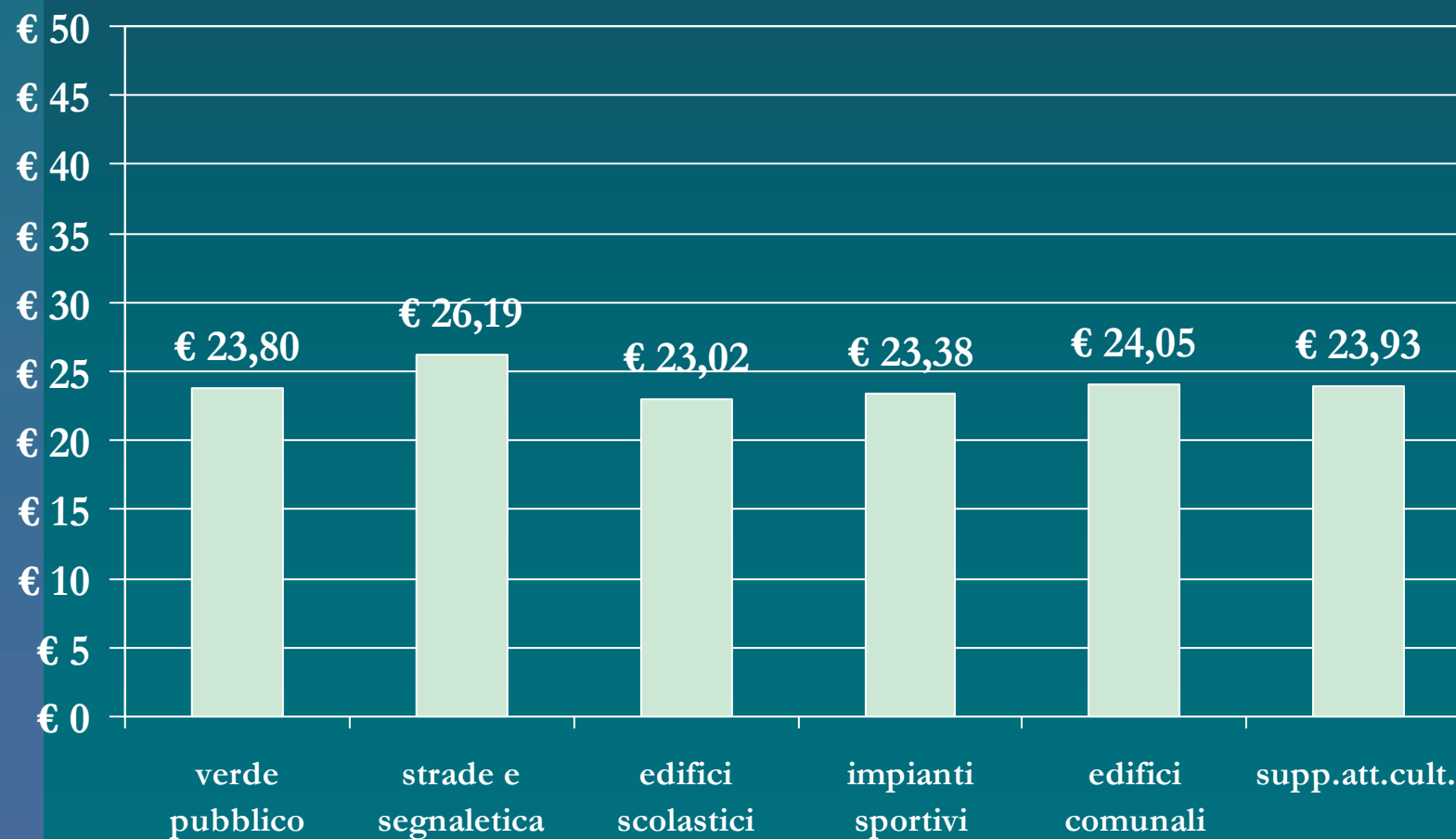
Manutenzioni in economia: raffronto costo nel triennio



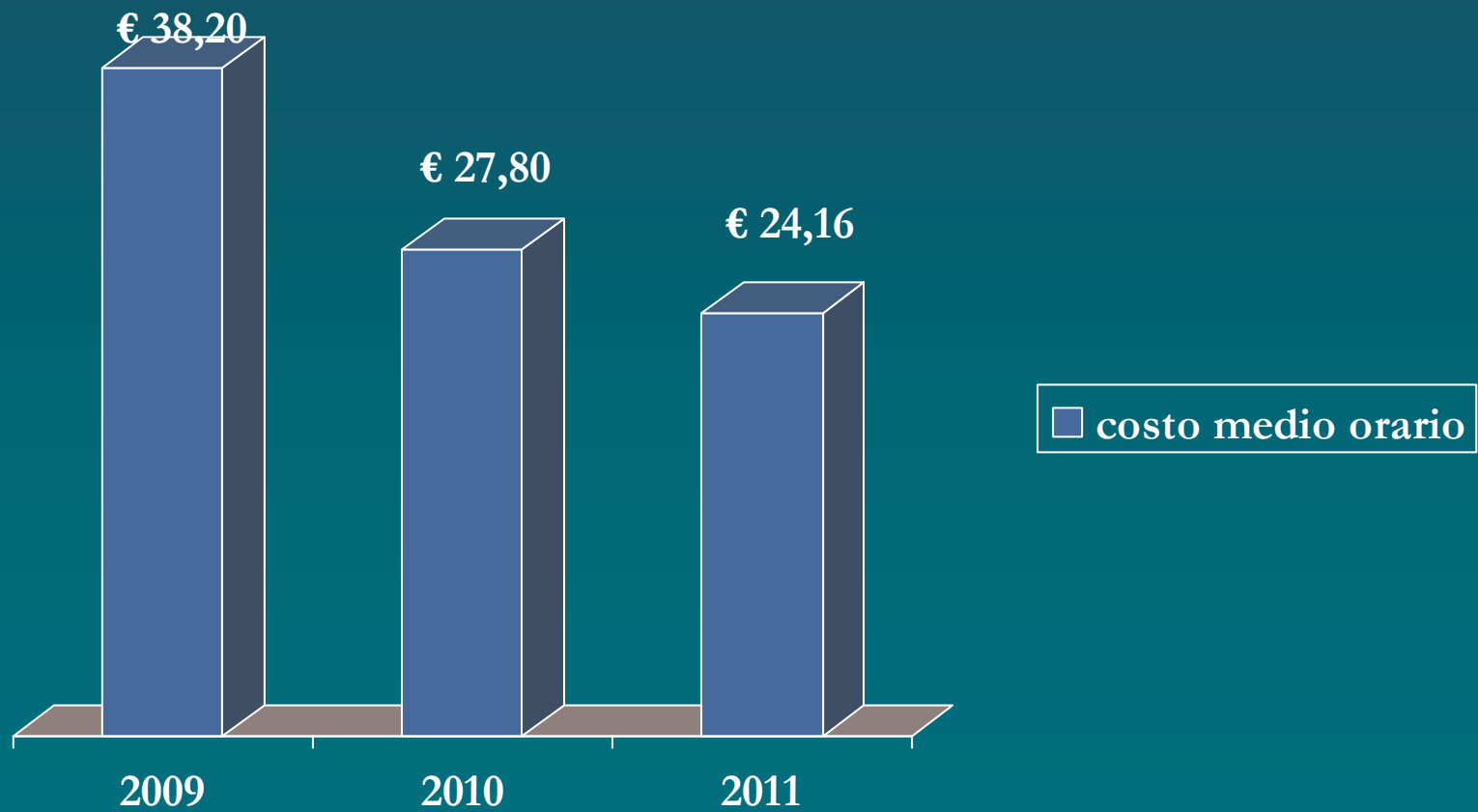
Manutenzioni in economia: raffronto per voci di costo nel triennio



Manutenzioni in economia: costo medio orario 2011



Manutenzioni in economia: costo medio orario complessivo triennio 2009/2011



Controllo di gestione su “Verde Pubblico”

La gestione del “*Verde Pubblico*” si realizza avvalendosi:

1. proprio personale e mezzi (*in economia*);
2. *appalto a ditte esterne.*

Aree verdi gestite in economia	Mq. 10.000
Aree verdi appaltate	Mq. 85.741
Cigli stradali appaltati	MI. 104.708

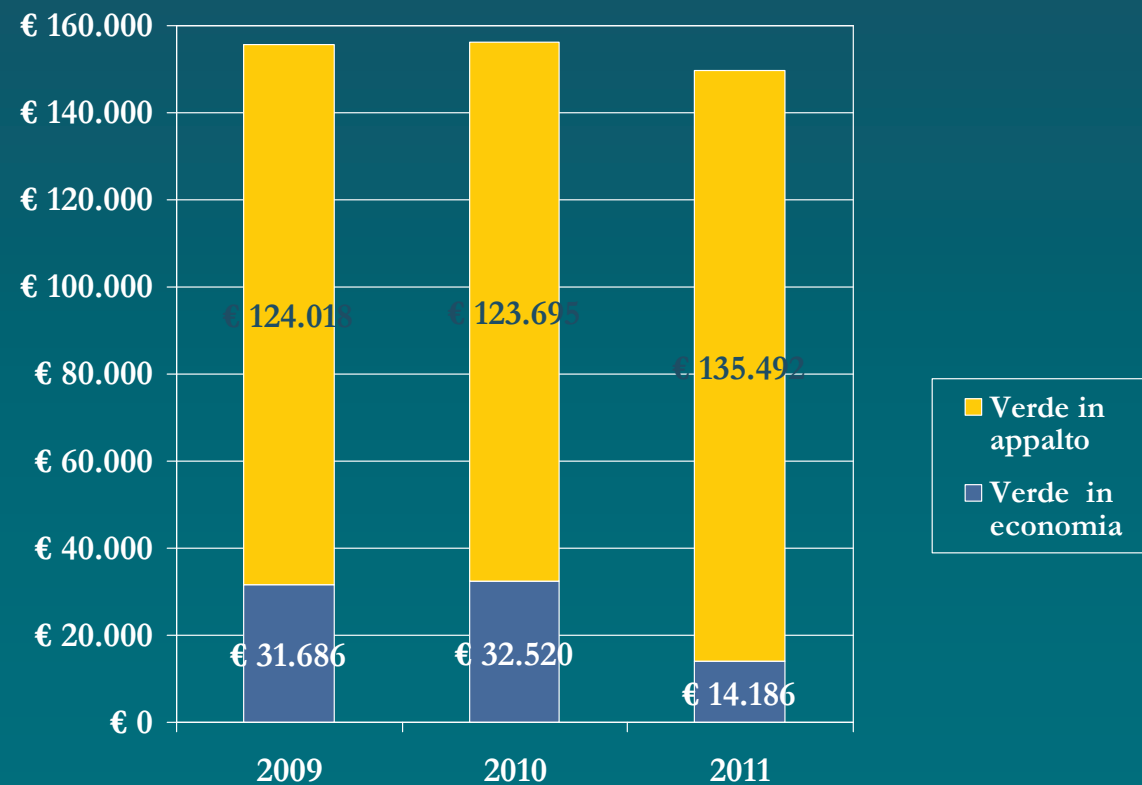
“Verde Pubblico” Costi anno 2011

COSTI VERDE PUBBLICO ANNO 2011		
<i>Verde pubblico in economia</i>		€ 14.186,65
<i>Verde pubblico appaltato</i>		
Aree verdi in appalto	€ 49.715,86	
Cigli stradali appaltati	€ 50.118,82	
Interventi extra appaltati	€ 35.656,99	
<i>Totale Verde pubblico appaltato</i>		€ 135.491,67
TOTALE VERDE PUBBLICO		€ 149.678,32

“Verde Pubblico” costi nel triennio 2009-2011

Nel triennio 2009-2011
la spesa per il “*Verde pubblico*” è stata la
seguente:

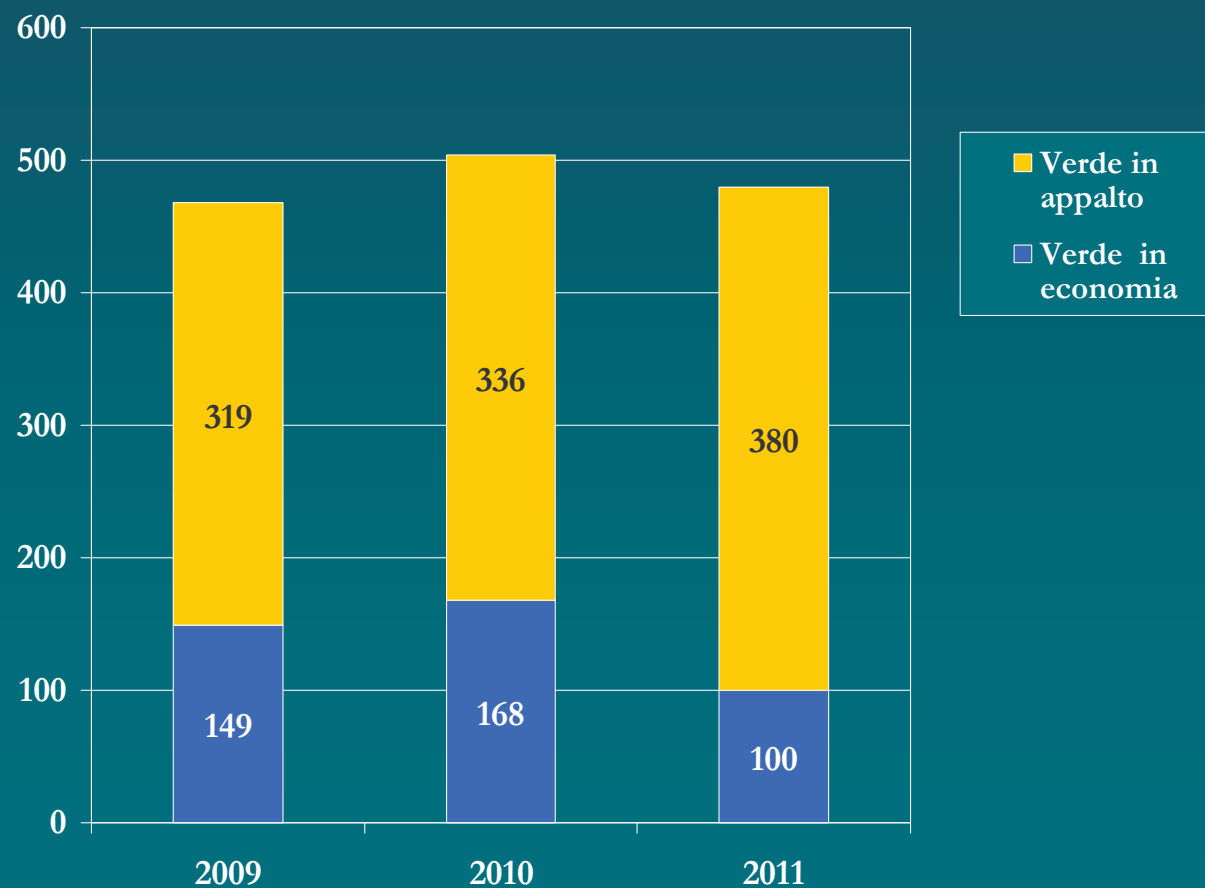
- Anno 2009 € 155.704
- Anno 2010 € 156.215
- Anno 2011 € 149.678



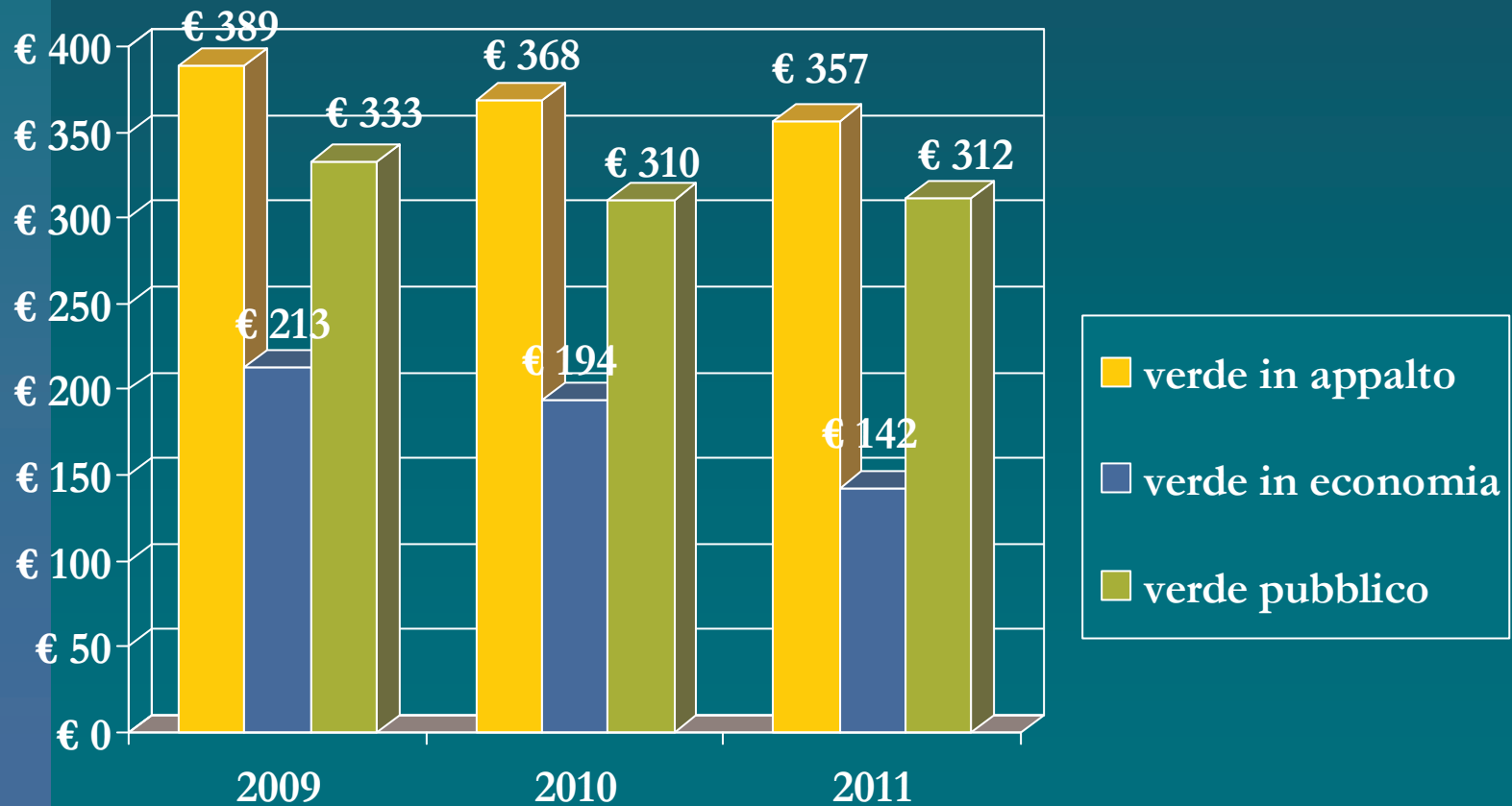
“Verde Pubblico” numero interventi

Nel triennio 2009-2011
sono stati eseguiti i
seguenti interventi:

- Anno 2009 : n. 468
- Anno 2010: n. 504
- Anno 2011: n. 480



Verde pubblico: costo medio intervento triennio 2009-2011



Centro di Responsabilità 3

Lavori Pubblici, C.E.D.,
Patrimonio, Protezione civile,
Manutenzione immobili

Centro di Responsabilità 3

Attività/Obiettivi

1. Politiche a favore dell'informatizzazione degli uffici comunali
2. Realizzazione opere pubbliche e manutenzioni straordinarie
3. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
4. Protezione civile
5. Esame e revisione convenzione Ater per gestione immobili trasferiti al Comune

Centro di responsabilità 3
Politiche a favore dell'informatizzazione degli uffici comunali

INDICATORI	2009	2010	2011
n. Postazioni di lavoro informatizzate	54	54	53
n. Interventi aggiornamento sito realizzati	117	193	121*
n. Interventi effettuati dal personale interno su postazioni di lavoro	1413	1388	1401
n. Interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro	38	7	18
* Dal 2° trimestre 2011 ogni area aggiorna il sito per quanto di propria competenza			

Centro di responsabilità 3

Realizzazione opere pubbliche e manutenzioni straordinarie

INDICATORI	2009	2010	2011
n. Lavori appaltati / n. lavori da appaltare	1 su 6	7 su 7	4 su 10
n. Cre emessi	12	9	10
n. Progettazioni interne di opere pubbliche definitivamente approvate	1	4	3
n. Progettazioni esterne di opere pubbliche definitivamente approvate	1	5	0
n. Opere pubbliche realizzate con D.L. interna	8	6	8
n. Opere pubbliche realizzate con D.L. esterna	2	3	2

Centro di responsabilità 3 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

INDICATORI	2009	2010	2011
Rete fognaria bianca: interventi effettuati in appalto	91	14	23
Rete fognaria bianca: interventi effettuati in economia	36	0	0
Rete illuminazione pubblica: n. punti luce	1850	1939	1974
Rete illuminazione pubblica: interventi effettuati in appalto	160	75	108
Manutenzione strade e segnaletica: interventi effettuati in appalto	99	90	124
Manutenzione ordinaria edifici scolastici: interventi effettuati in appalto	48	67	70
Manutenzione ordinaria impianti sportivi: interventi effettuati in appalto	23	37	39
Manutenzione ordinaria edifici comunali: interventi effettuati in appalto	44	95	84

Centro di Responsabilità 4

Urbanistica, Edilizia Privata,
Attività produttive, Tutela
Ambientale

Centro di Responsabilità 4 Attività/Obiettivi

1. Servizio urbanistica e gestione informatizzata del territorio
2. Servizio edilizia privata
3. Servizio attività produttive
4. Servizio tutela ambientale

Centro di responsabilità 4

Servizio urbanistica e gestione informatizzata del territorio

INDICATORI	2009	2010	2011
N. varianti al Prg	1	3	2
N. sedute Commissione urbanistica	4	4	3
N. pratiche esaminate commissione urbanistica	12	15	10
N. richieste accesso atti evase	7	2	2
N. Piani attuativi iniziativa privata	1	1 approvato +1 adottato	2
N. certificati destinazione urbanistica	76	105	77
N. attestazioni conformità urbanistica	1	0	0

Centro di responsabilità 4 Servizio edilizia privata

INDICATORI	2009	2010	2011
D.I.A./SCIA presentate e istruite	125	159	148
di cui D.I.A. Piano casa			14
Permessi costruire rilasciati	101	93	83
di cui Permessi costruire Piano Casa			13
Permessi costruire in sanatoria	12	11	9
Certificati agibilità rilasciati	50	44	46
Sanzioni ordinanze opere difformi	42	23	18
Richieste accesso atti evase	123	145	154
Certificati idoneità alloggio	105	100	86
Sopralluoghi	14	19	6
Denunce cemento armato	43	36	38
Sedute Commissione edilizia	17	11	11

Centro di responsabilità 4 Servizio attività produttive

INDICATORI	2009	2010	2011
Autorizzazioni / licenze	50	53	20
N. SCIA			45
N. Autorizzazioni manifestazioni fieristiche popolari ecc.	42	47	40
Iniziative di promozione turistico-commerciale organizzate/partecipate	2	2	1
N. Ordinanze emesse	4	9	12
Richieste accesso atti evase	2	0	0
Concessioni occupazione suolo rilasciate	61	31	28

Centro di responsabilità 4 Servizio tutela ambientale

INDICATORI	2009	2010	2011
Pareri rilasciati	72	69	158
Autorizzazioni scarico rilasciate	36	20	17
Regolamenti predisposti	0	1	1
Richieste accesso atti evase	2	0	9
Bonifiche siti inquinati	4	1	4
Sanzioni amministrative applicate	1	0	0
Incontri organizzati con popolazione	2	1	0
Iniziative di sensibilizzazione	2	1	3
Sopralluoghi	38	29	19
Ordinanze	8	6	6

Centro di responsabilità 5

Demografici, cultura, sport,
associazionismo, pubblica
istruzione, servizi sociali.

Centro di Responsabilità 5

Attività/Obiettivi

1. Servizi demografici, stato civile, elettorale e indagini statistiche
2. Gestione delle concessioni cimiteriali e polizia mortuaria
3. Politiche a favore dell'associazionismo e della cultura
4. Politiche a favore della comunicazione

-
5. Biblioteca comunale
 6. Politiche a favore dello sport,
condizione giovanile e tempo libero
 7. Politiche a favore della Pubblica
Istruzione
 8. Servizi sociali

Centro di responsabilità 5 Servizi demografici e elettorale

INDICATORI	2009	2010	2011
Carte d'identità rilasciate	652	855	1594
N. Variazioni anagrafiche:	1036	1274	1152
■ Immigrazioni	383	446	409
■ Emigrazioni	396	510	404
■ Variazioni abitazione	257	318	339
N. Dichiarazioni ospitalità stranieri	394	438	355
N. Passaggi proprietà veicoli	191	324	289
N. Tessere elettorali stampate			9338
Italiani all'estero abilitati al voto	715	732	758

Centro di responsabilità 5 Servizi demografici e elettorale

INDICATORI	2009	2010	2011
Eventi registrati nello stato civile			
Nascita	176	156	201
Morte	86	86	107
Matrimonio	96	76	91
Pubblicazioni	57	45	41
Cittadinanza	37	51	77
Totale eventi registrati nello stato civile	452	414	517

Centro di responsabilità 5 Concessioni cimiteriali e polizia mortuaria

INDICATORI	2009	2010	2011
Concessioni cimiteriali	75	61	50
Autorizzazioni trasporto salme	22	9	0
Pratiche affidamento urna	1	0	1
Cremazioni	6	13	6
Esumazioni	102	6	2
Estumulazioni	16	19	5
Inumazioni	37	30	34
Tumulazioni	86	64	76

Centro di responsabilità 5

Politiche a favore dell'associazionismo e della cultura

INDICATORI	2009	2010	2011
Iniziative realizzate	31	26	21
Patrocini concessi	30	48	39
Attività operai a supporto iniziative culturali:			
Numero interventi	97	144	122
Ore attività	320	559	555
Ore utilizzo mezzi	181	265	299
Costo totale servizio	€ 12.420	€ 15.636	€ 13.268
Costo medio intervento	€ 128	€ 108	€ 108
Costo medio orario	€ 39	€ 28	€ 24

Centro di responsabilità 5

Politiche a favore dello sport, condizione giovanile e tempo libero

INDICATORI	2009	2010	2011
n. Impianti sportivi comunali	11	11	11
n. Ore utilizzo impianti	6.047	6.266	6.000
n. Associazioni o gruppi sportivi presenti	16	17	17
n. Manifestazioni sportive gestite e / o patrocinate dal Comune	16	16	22

Centro di responsabilità 5 Politiche a favore della Pubblica Istruzione

INDICATORI	2009	2010	2011
<i>Servizio Mensa scolastica:</i>			
Pasti mensa scolastica offerti	29.714	24.811	21.088
Costo medio pasto	€ 4,77	€ 4,83	€ 5,29
Provento medio pasto	€ 3,93	€ 3,35	€ 3,26
% copertura costi	82,30%	69,28%	61,67%
<i>Servizio Doposcuola</i>			
N. Utenti	51	62	90
Costo medio utente	€ 984,18	€ 930,22	€ 734,70
Provento medio utente	€ 320,27	€ 286,02	€ 221,36
% copertura costi	32,54%	30,75%	30,13%

Centro di responsabilità 5 Politiche a favore della Pubblica Istruzione

INDICATORI	2009	2010	2011
Domande borse di studio regionale	79	32	0
Domande borse di studio comunale	14	16	23
Domande libri di testo gratuite	82	81	71
<i>Centri estivi</i>			
Partecipanti	512	628	579
Spesa	€ 5.000	€ 9.481	€11.534

Centro di responsabilità 5 Servizi Sociali

INDICATORI	2009	2010	2011
Contributi assistenza economica comunali	52	34	24
Somme spese	€ 37.920	€ 33.024	€ 22.352
Integrazioni rette ricovero anziani, disabili, minori	10	13	12
Somme spese	€ 174.942	€ 212.523	€ 333.166
Pasti caldi distribuiti	3311	3285	3391
Somme spese	€ 11.860	€ 13.343	€ 19.644
Ricoveri in istituto: domande e UVMD	56	47	64

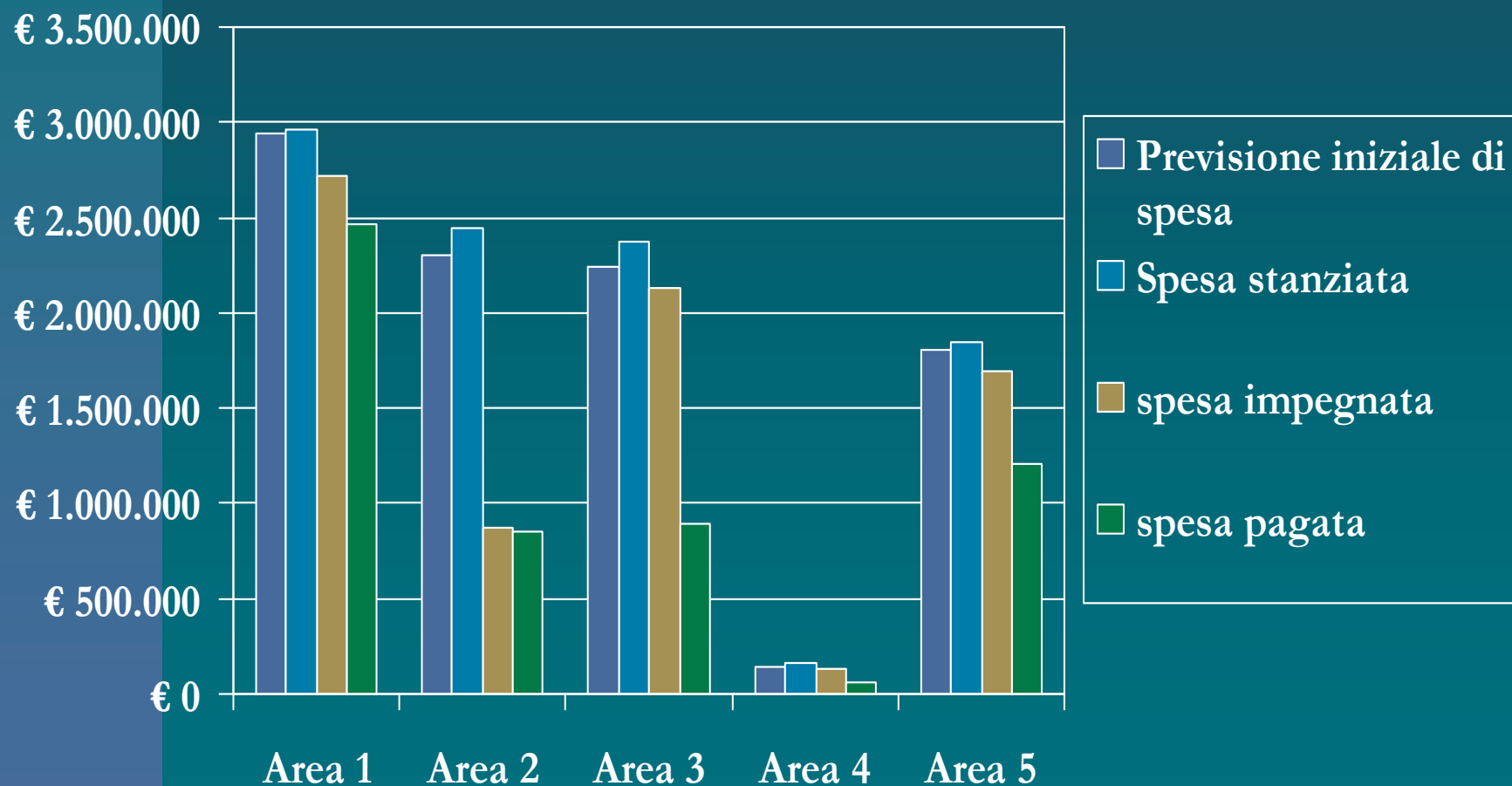
Centro di responsabilità 5 Servizi Sociali

INDICATORI	2009	2010	2011
Assistenza domiciliare: assistiti	41	56	42
Assistenza domiciliare: ore erogate	2687	2799	2761
Spesa	€ 46.693	€ 49.833	€ 49.216
Entrate	€ 7.394	€ 5.941	€ 8.006
% copertura costi	15,84%	11,92%	16,27%

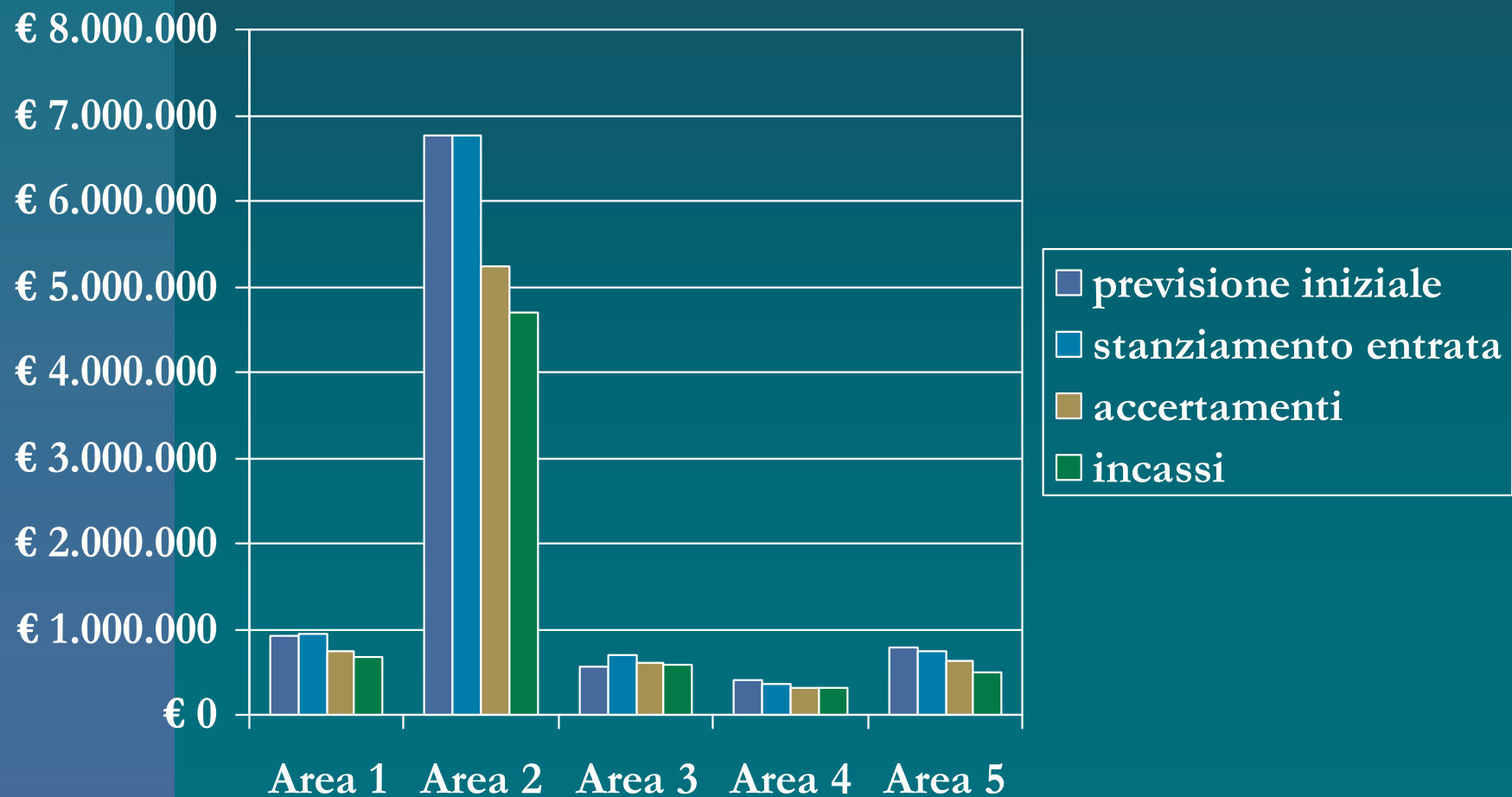
Centro di responsabilità 5 Servizi Sociali

INDICATORI	2009	2010	2011
Edilizia abitativa popolare:			
Domande presentate	28	25	
Domande accolte	25		23
Domande escluse	3		2
Alloggi assegnati	2	1	3*
Domande contributo affitto presentate	92	121	94
Domande contributo affitto accolte	64	99	71
Domande contributo affitto escluse	28	22	23
* Alloggi resisi disponibili e assegnati nel corso dell'anno 2012			

Dotazione finanziaria: la spesa per centro di responsabilità



Dotazione finanziaria: l'entrata per centro di responsabilità



Considerazioni conclusive

L'attività di controllo di gestione in questi anni è aumentata ed è in continua evoluzione.

La sistematica raccolta ed elaborazione di dati ha consentito di rilevare:

- *attività*
- *costi/ricavi*
- *indicatori*

e di verificarne l'andamento nel tempo.

-
- *Le informazioni raccolte sono aumentate e ampliate le conoscenze sui servizi*
 - *Si sono creati i presupposti per fornire ad amministratori e direzione supporto e motivazione per la predisposizione delle strategie di governo*