

# *Referto finale del controllo di gestione*

*Anno 2012*

# Fonti informazione controllo gestione

---

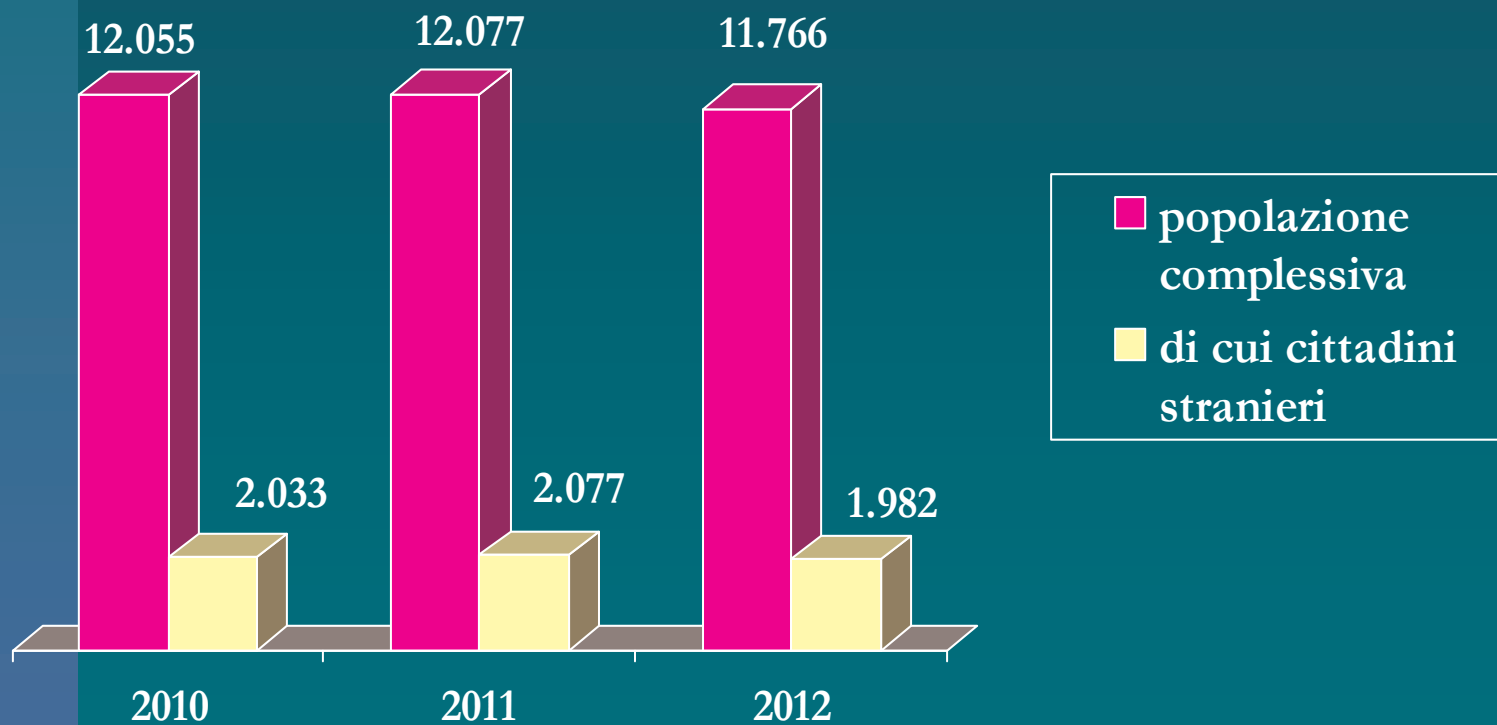


- la contabilità finanziaria;
- la relazione previsionale e programmatica;
- il P.e.g.;
- l'analisi economico-gestionale su una serie di ambiti organizzativi.

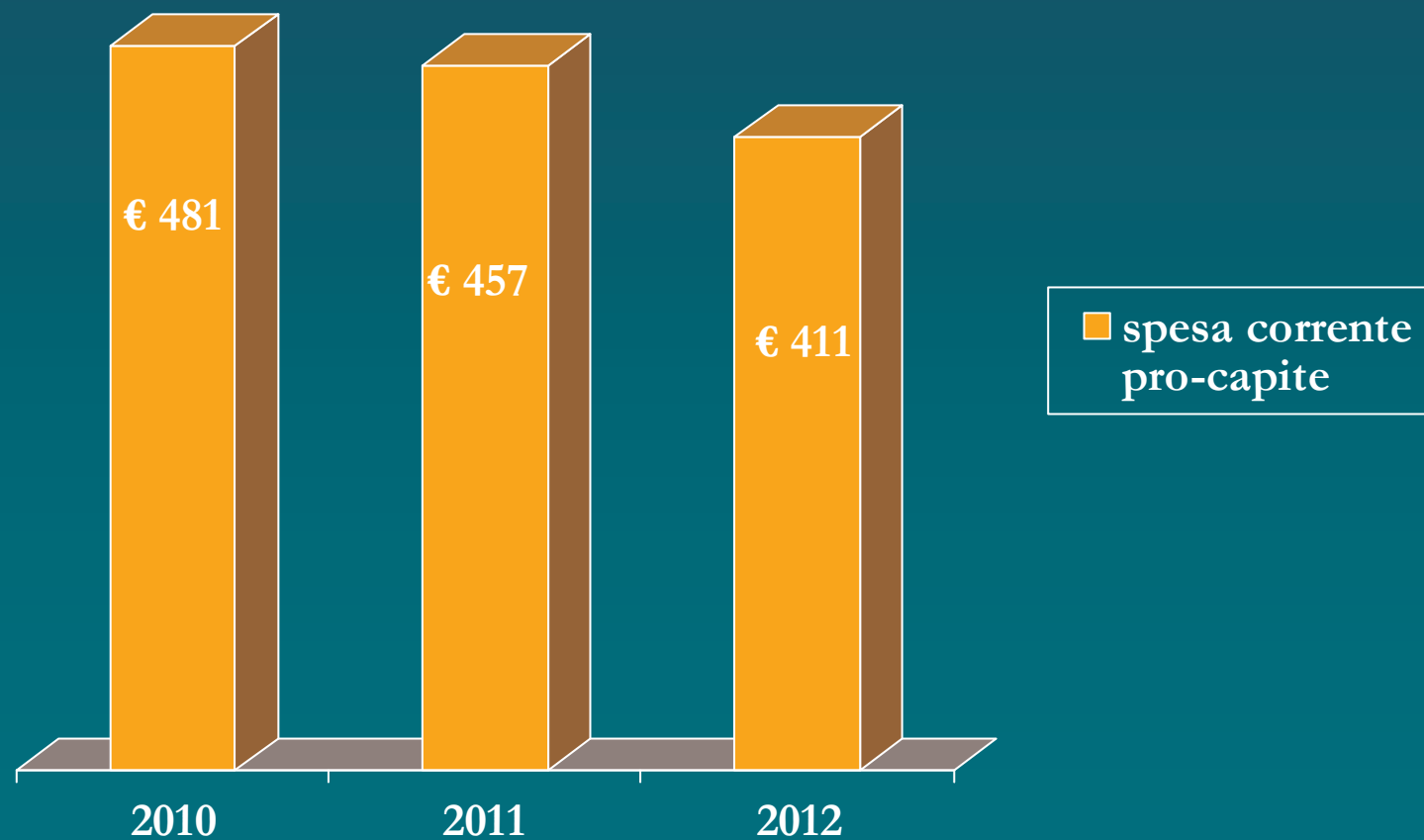
# *Dalla contabilità finanziaria: alcuni indicatori*

*in rapporto alla popolazione*

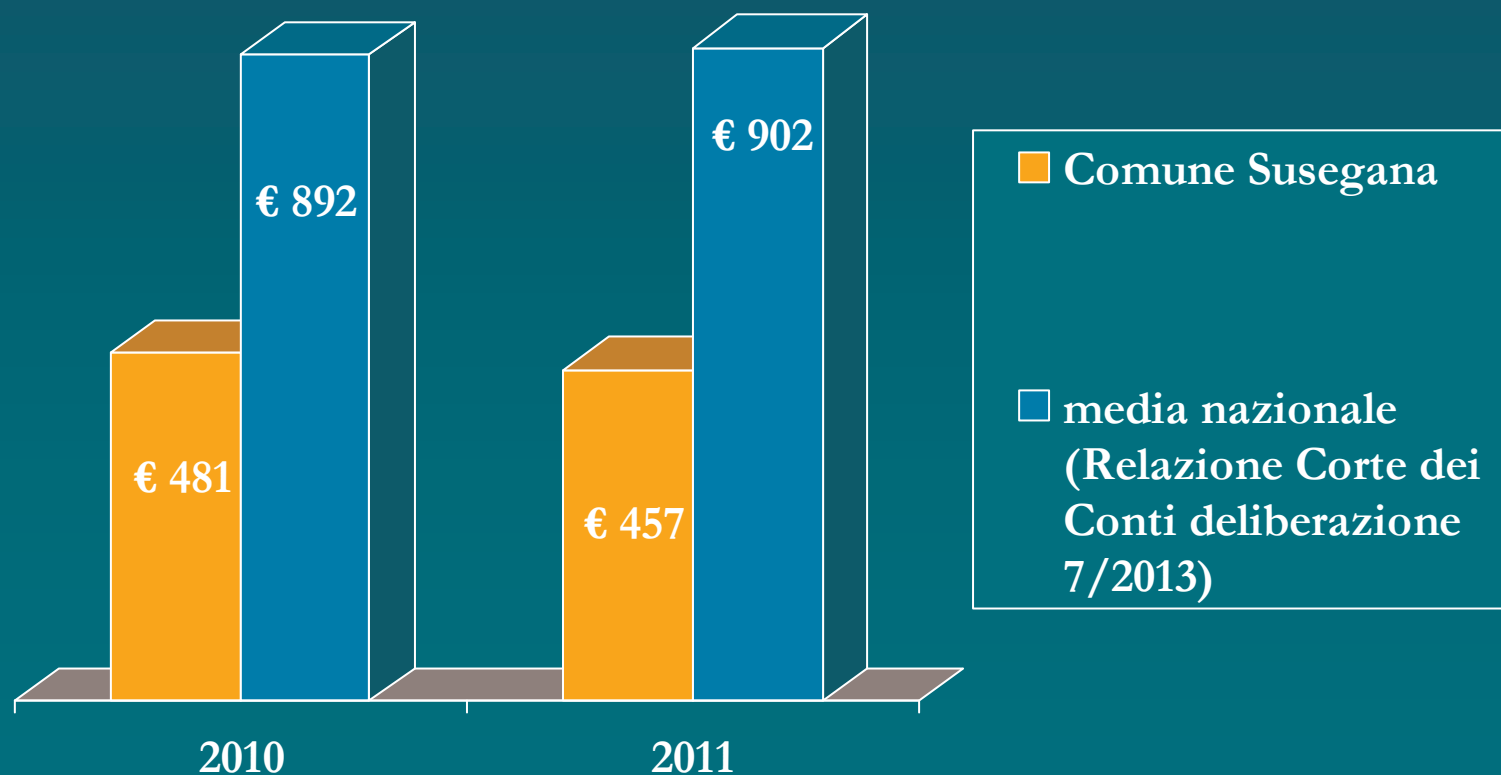
# Popolazione nel triennio 2010-2012



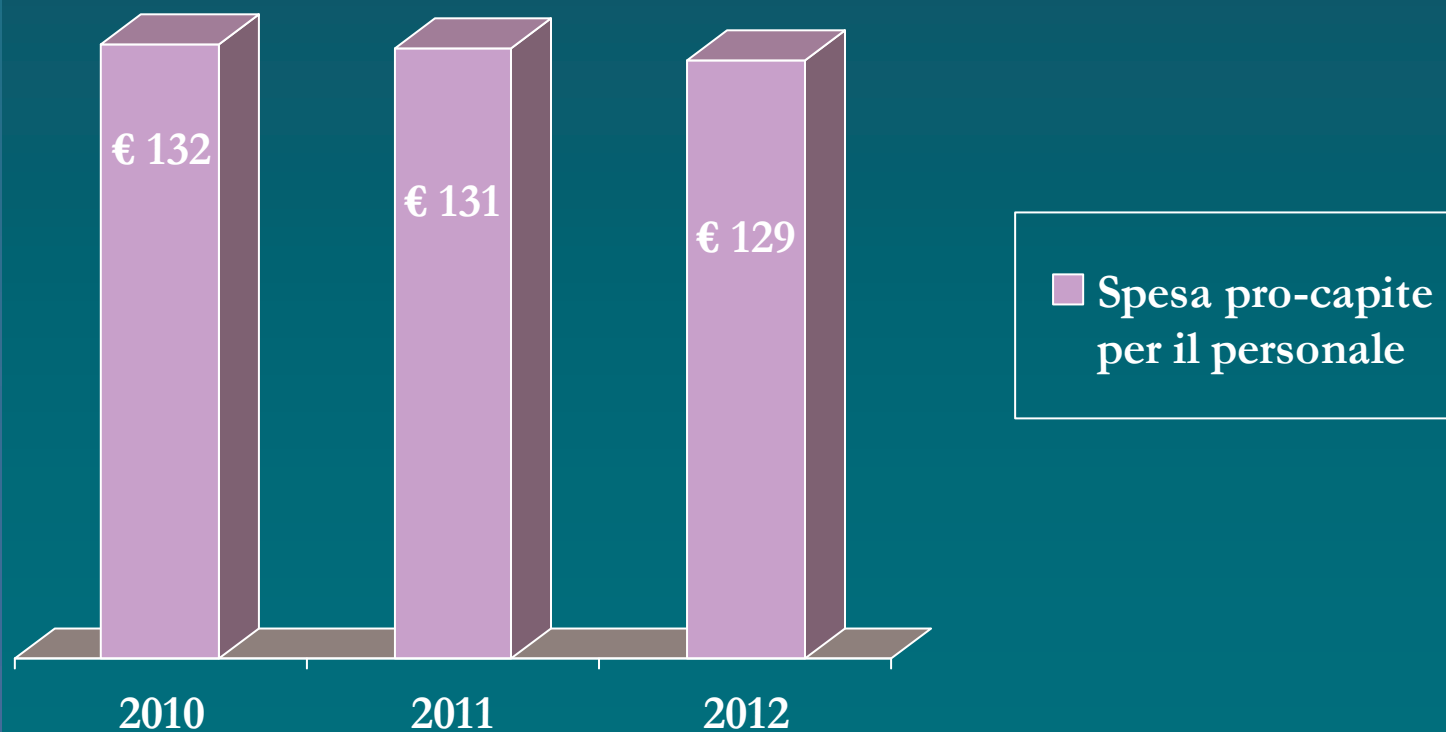
# Quanto grava la spesa corrente su ogni cittadino?



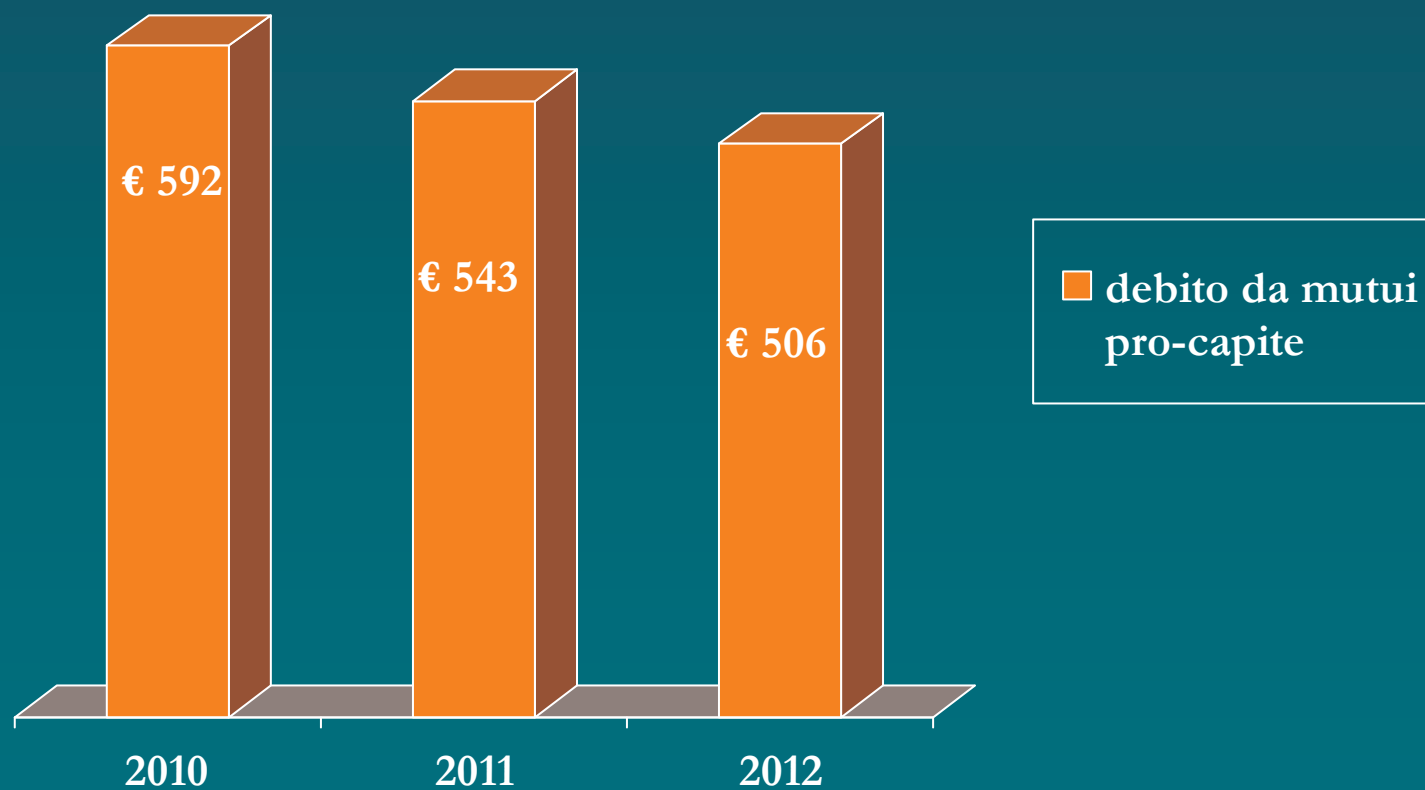
# Confronto con media nazionale spesa corrente pro-capite



# Quanto grava il costo del personale su ogni cittadino?

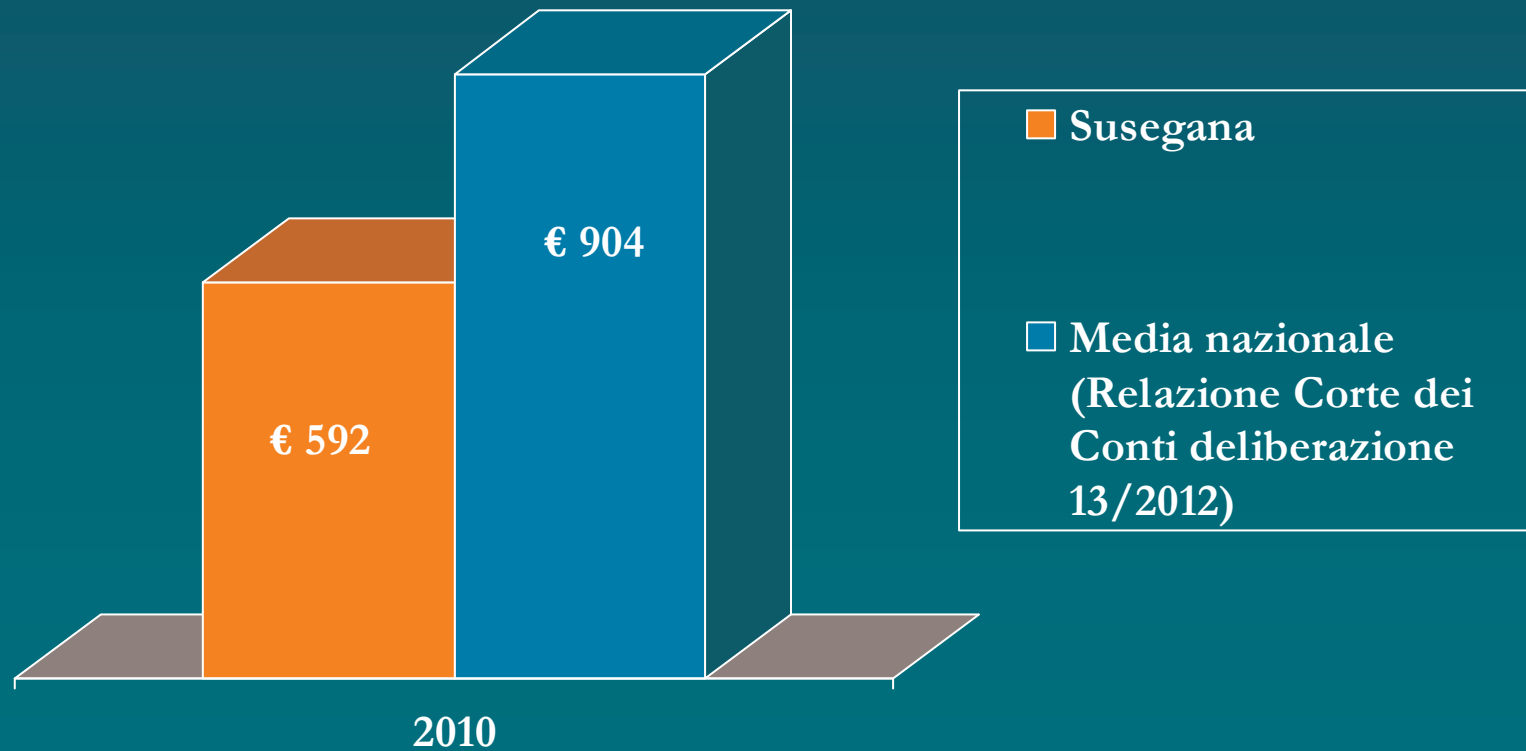


# Quanto indebitamento per ogni cittadino





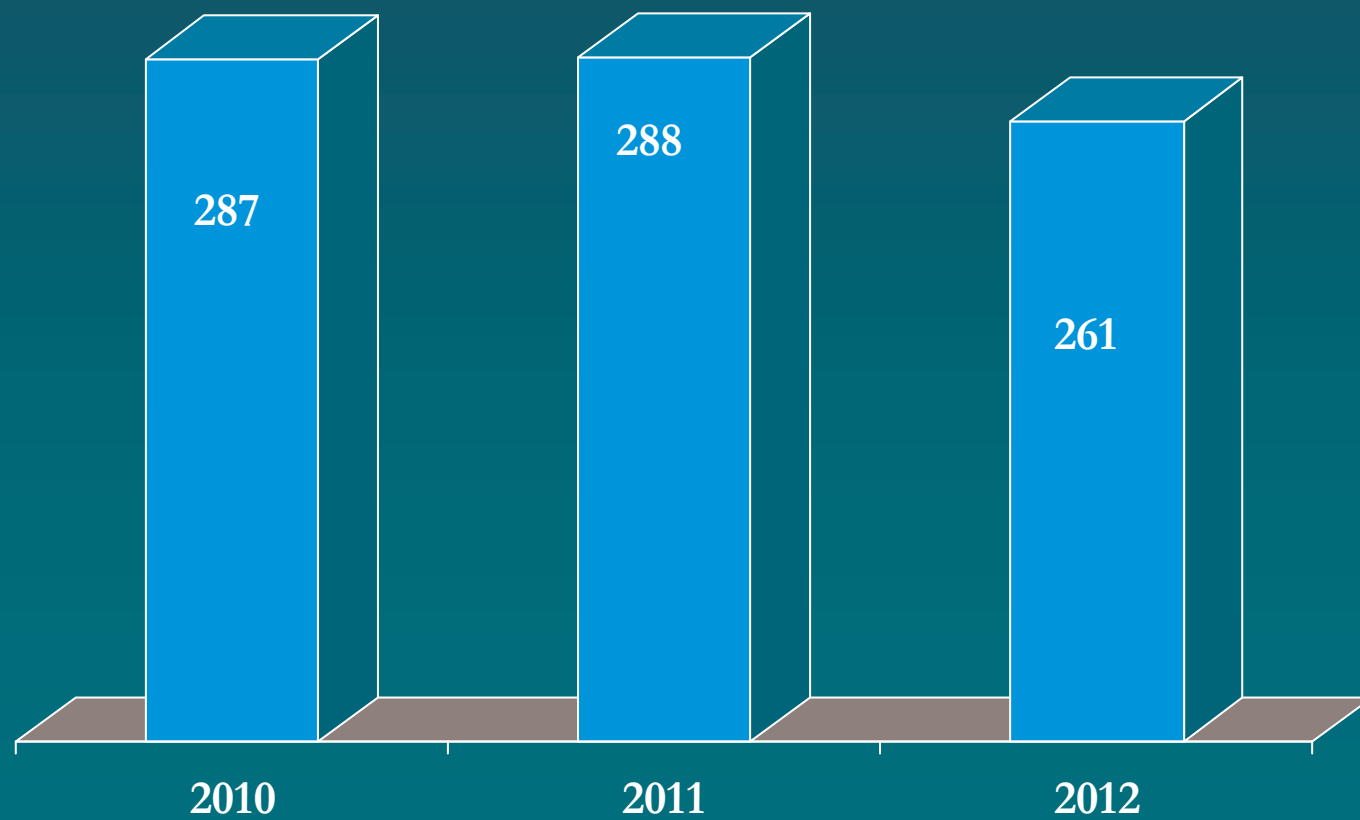
# Confronto con media nazionale indebitamento pro-capite



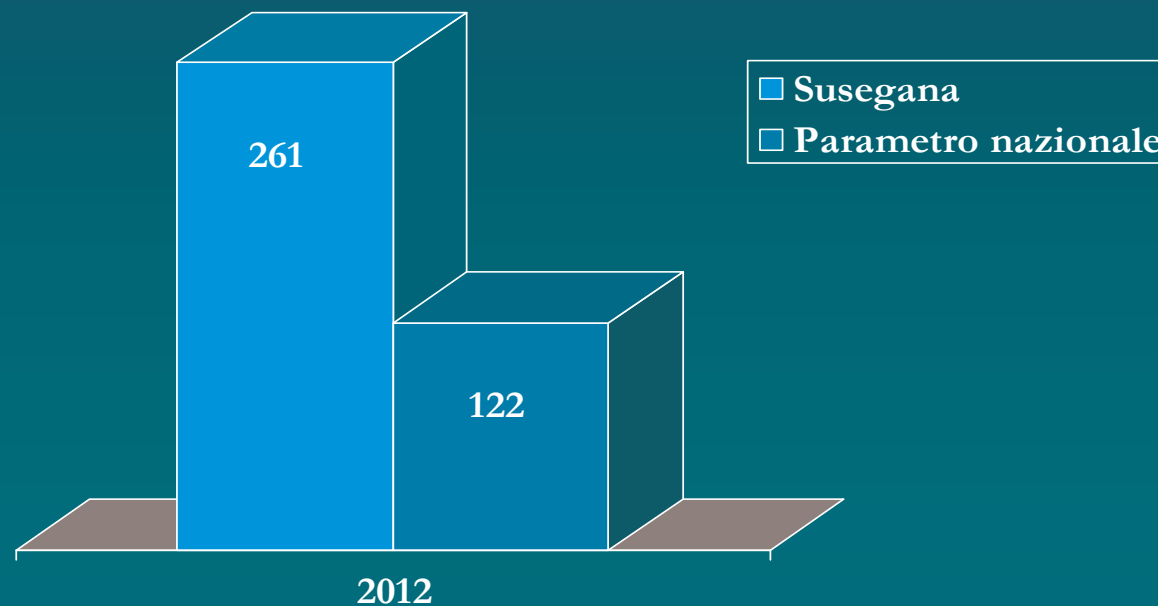
# Quanto grava la spesa per investimenti su ogni cittadino?



# Quanti abitanti per ogni dipendente



# Confronto con parametro nazionale rapporto dipendenti-popolazione



# Dal Piano esecutivo di gestione

---



Con il P.e.g . la Giunta  
Comunale assegna ai  
responsabili dei servizi:

- obiettivi;
- risorse finanziarie;
- risorse umane;
- risorse strumentali.

- 
- *Nel corso dell' **anno 2012** si sono verificati una serie di accadimenti (scioglimento del Consorzio Polizia Locale "Piave", elezioni amministrative, cessazione dal servizio per collocamento a riposo di un titolare di incarico di responsabile di area) che hanno inciso sull'organizzazione dell'Ente e determinato un **nuovo assetto organizzativo***
  - *Sono stati istituiti **n. 5 centri di responsabilità** corrispondenti alle cinque nuove aree*

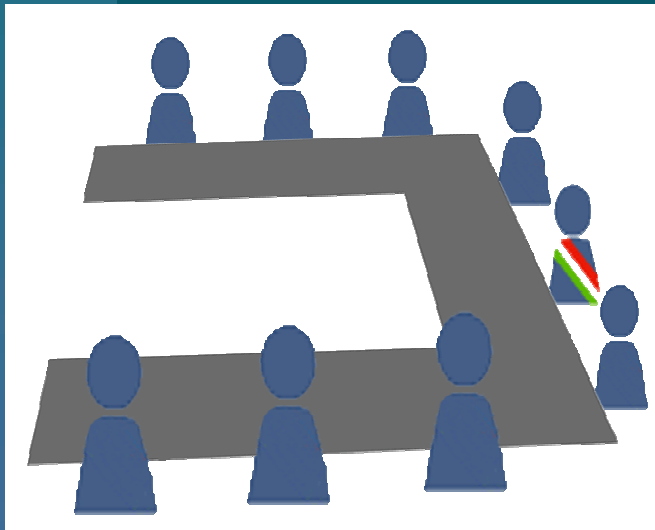
# Centro di responsabilità 1

## Servizi amministrativi e alla persona

### Attività

---

---



- Politiche a favore delle attività istituzionali e della comunicazione
- Personale
- Servizi demografici, stato civile e elettorale
- Servizi cimiteriali
- Servizi alla persona

Centro di responsabilità 1  
Politiche a favore delle attività istituzionali  
e della comunicazione

INDICATORI	2010	2011	2012
Delibere organi di governo	196	170	221
Atti pubblicati	1.666	726	715
Contratti stipulati	105	100	66
Protocolli entrata	15.344	14.949	14.293
Protocolli uscita	7.069	6.595	6.483
Notifiche	400	406	369



## Centro di responsabilità 1 Gestione e formazione del personale

INDICATORI	2010	2011	2012
N. Dipendenti tempo indeterminato (compreso Segretario)	42	42	45*
N. Dipendenti a tempo determinato	2	0	0
n. Giornate formazione	63	65	52
Relazioni sindacali: n. riunioni	3	1	7

\* Comprende il personale del soppresso Consorzio Polizia "Piave" assegnato al Comune dal commissario liquidatore ed inserito nella propria pianta organica.

## Centro di responsabilità 1 Servizi demografici e elettorale

INDICATORI	2010	2011	2012
Carte d'identità rilasciate	855	1594	1822
N. Variazioni anagrafiche:	1274	1152	1261
■ Immigrazioni	446	409	432
■ Emigrazioni	510	404	557
■ Variazioni abitazione	318	339	272
N. Dichiarazioni ospitalità stranieri	438	355	548
N. Passaggi proprietà veicoli	324	289	188
N. Tessere elettorali stampate		9338	257
Italiani all'estero abilitati al voto	732	758	838

## Centro di responsabilità 1 Servizi demografici e elettorale

INDICATORI	2010	2011	2012
Eventi registrati nello stato civile			
Nascita	156	201	167
Morte	86	107	103
Matrimonio	76	91	93
Pubblicazioni	45	41	51
Cittadinanza	51	77	74
Totale eventi registrati nello stato civile	414	517	488

## Centro di responsabilità 1 Concessioni cimiteriali e polizia mortuaria

INDICATORI	2010	2011	2012
Concessioni cimiteriali	61	50	43
Autorizzazioni trasporto salme	9	0	0
Pratiche affidamento urna	0	1	0
Cremazioni	13	6	27
Esumazioni	6	2	0
Estumulazioni	19	5	7
Inumazioni	30	34	27
Tumulazioni	64	76	53

## Centro di responsabilità 1 Servizi Sociali

INDICATORI	2010	2011	2012
Contributi assistenza economica comunali	34	24	22
Somme spese	€ 33.224	€ 22.352	€ 14.560
Ricoveri in istituto: domande e UVMD	47	64	65

## Centro di responsabilità 1 Servizi Sociali

INDICATORI	2010	2011	2012
<i>Integrazioni rette ricovero anziani, disabili, minori</i>	13	12	10
<i>Somme spese</i>	€ 275.025	€ 333.166	€ 272.832
<i>Pasti caldi distribuiti</i>	3285	3391	3547
<i>Somme spese</i>	€ 13.343	€ 19.644	€ 30.545
<i>Assistenza domiciliare: assistiti</i>	56	42	31
<i>Assistenza domiciliare: ore erogate</i>	2799	2761	2122
<i>Somme spese</i>	€ 49.833	€ 49.216	€ 38.974
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 338.201</b>	<b>€ 402.026</b>	<b>€ 342.351</b>
<b>TOTALE ENTRATE (rimborsi)</b>	<b>€ 60.012</b>	<b>€ 67.745</b>	<b>€ 87.065</b>
<b>% copertura costi</b>	<b>17,74%</b>	<b>16,85%</b>	<b>25,43%</b>

## Centro di responsabilità 2

### Servizi finanziari, culturali e sportivi

### Attività

---

---



- Politiche di programmazione
- Politiche tributarie
- Politiche a favore diffusione della cultura
- Biblioteca
- Politiche a favore dello sport
- Pubblica istruzione

## Centro di responsabilità 2 Politiche tributarie

INDICATORI	2010	2011	2012
N. Accertamenti ici	708	566	242
Importo accertato	€ 209.724	€ 202.403	€ 189.943
N. Rimborsi	71	72	55
N. Modelli precompilati	1101	1211	3300



## Centro di responsabilità 2

### Politiche a favore della diffusione della cultura

INDICATORI	2010	2011	2012
Iniziative realizzate	26	21	19
Iniziative in collaborazione			2
Iniziative organizzate da altri soggetti			33
<b>Attività operai a supporto iniziative culturali:</b>			
Numero interventi	144	122	98
Ore attività	559	555	273
Ore utilizzo mezzi	265	299	191
Costo totale servizio	€ 15.636	€ 13.268	€ 8.913
Costo medio intervento	€ 108	€ 108	€ 91
Costo medio orario	€ 28	€ 24	€ 33

## Centro di responsabilità 2 Politiche a favore della Pubblica Istruzione

INDICATORI	2010	2011	2012
<i>Servizio Mensa scolastica:</i>			
Pasti mensa scolastica offerti	24.811	21.088	20.885
Costo medio pasto	€ 4,83	€ 5,29	€ 5,06
Provento medio pasto	€ 3,35	€ 3,26	€ 3,57
% copertura costi	69,28%	61,67%	70,58%
<i>Servizio Doposcuola</i>			
N. Utenti	62	90	95
Costo medio utente	€ 930,22	€ 734,70	€ 910,07
Provento medio utente	€ 286,02	€ 221,36	€ 314,41
% copertura costi	30,75%	30,13%	34,55%

## Centro di responsabilità 2 Politiche a favore della Pubblica Istruzione

INDICATORI	2010	2011	2012
<i>Centri estivi</i>			
Partecipanti	628	579	654
Spesa	€ 9.481	€11.534	€12.910

# I servizi sottoposti ad analisi economico gestionale:

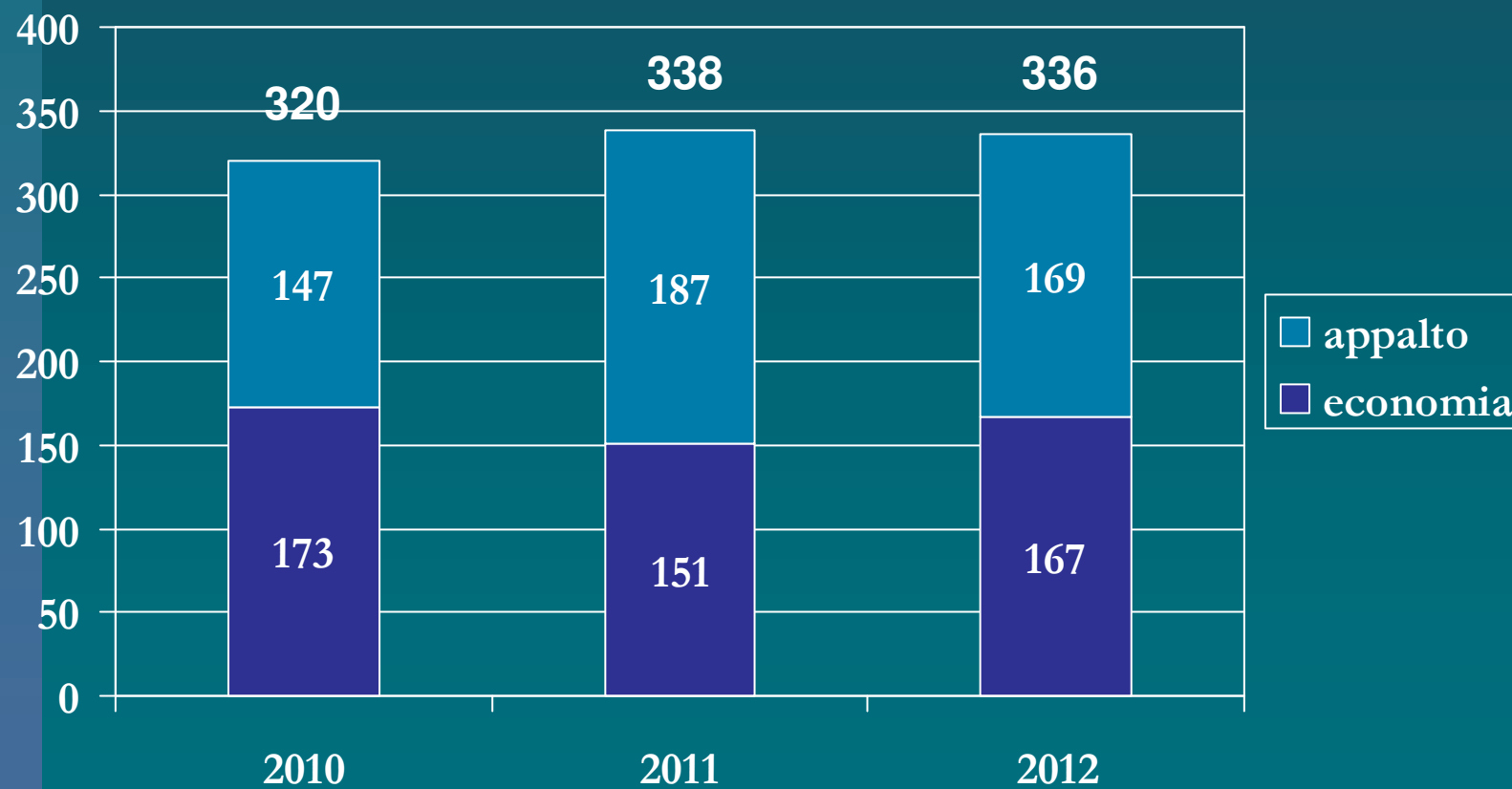
---

- Trasporto scolastico
- Impianti sportivi (n. 6)
- Biblioteca
- Immobili comunali (n. 15)
- Manutenzioni gestite in economia
- Servizio verde pubblico

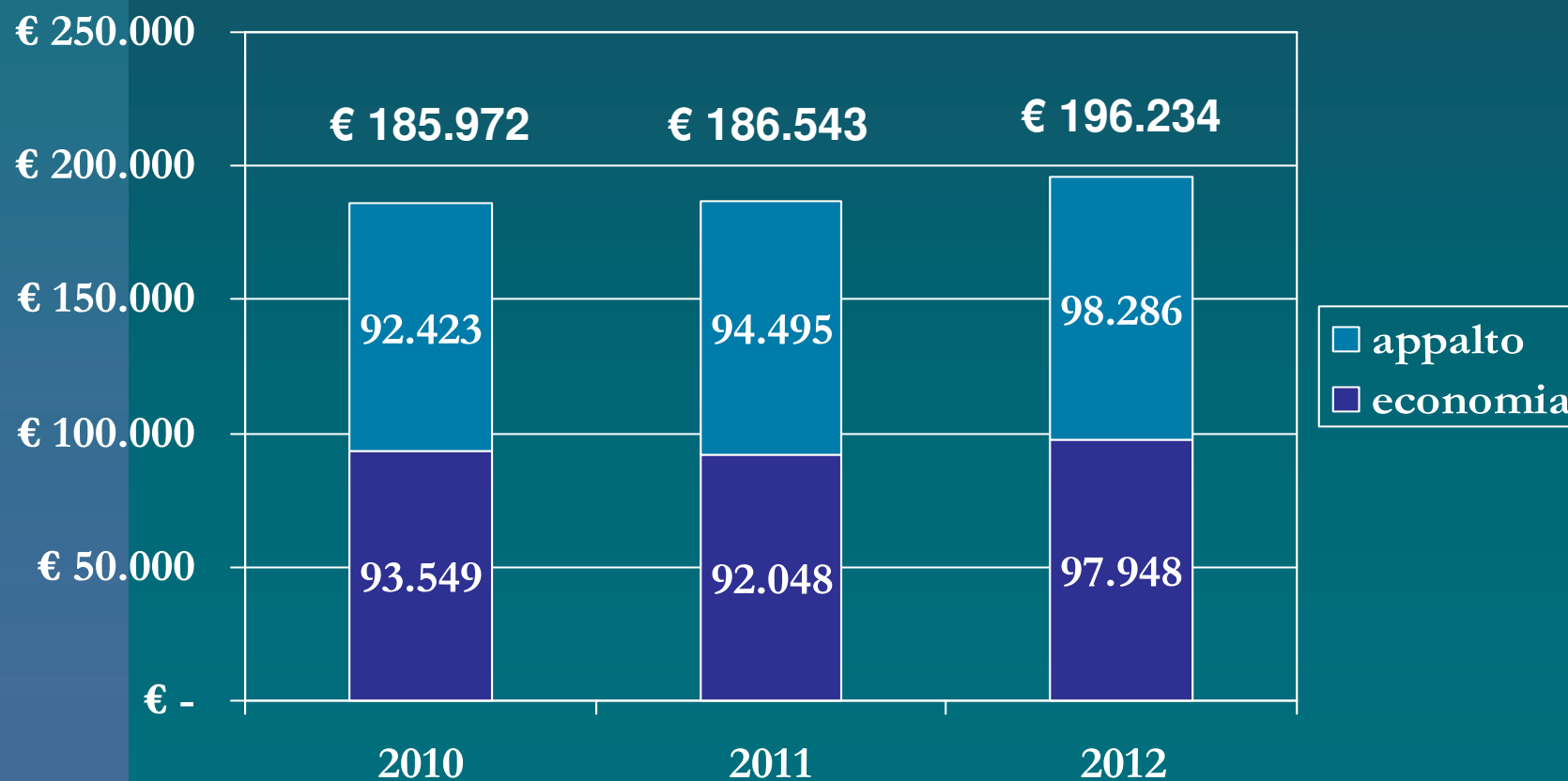
## Controllo di Gestione su TRASPORTO SCOLASTICO

INDICATORI	2010	2011	2012
Utenti	320	338	336
Costo complessivo	€ 185.972	€ 186.543	€ 196.234
Incasso complessivo	€ 57.818	€ 55.445	€ 55.290
% copertura costi	31,09%	29,72%	28,18%

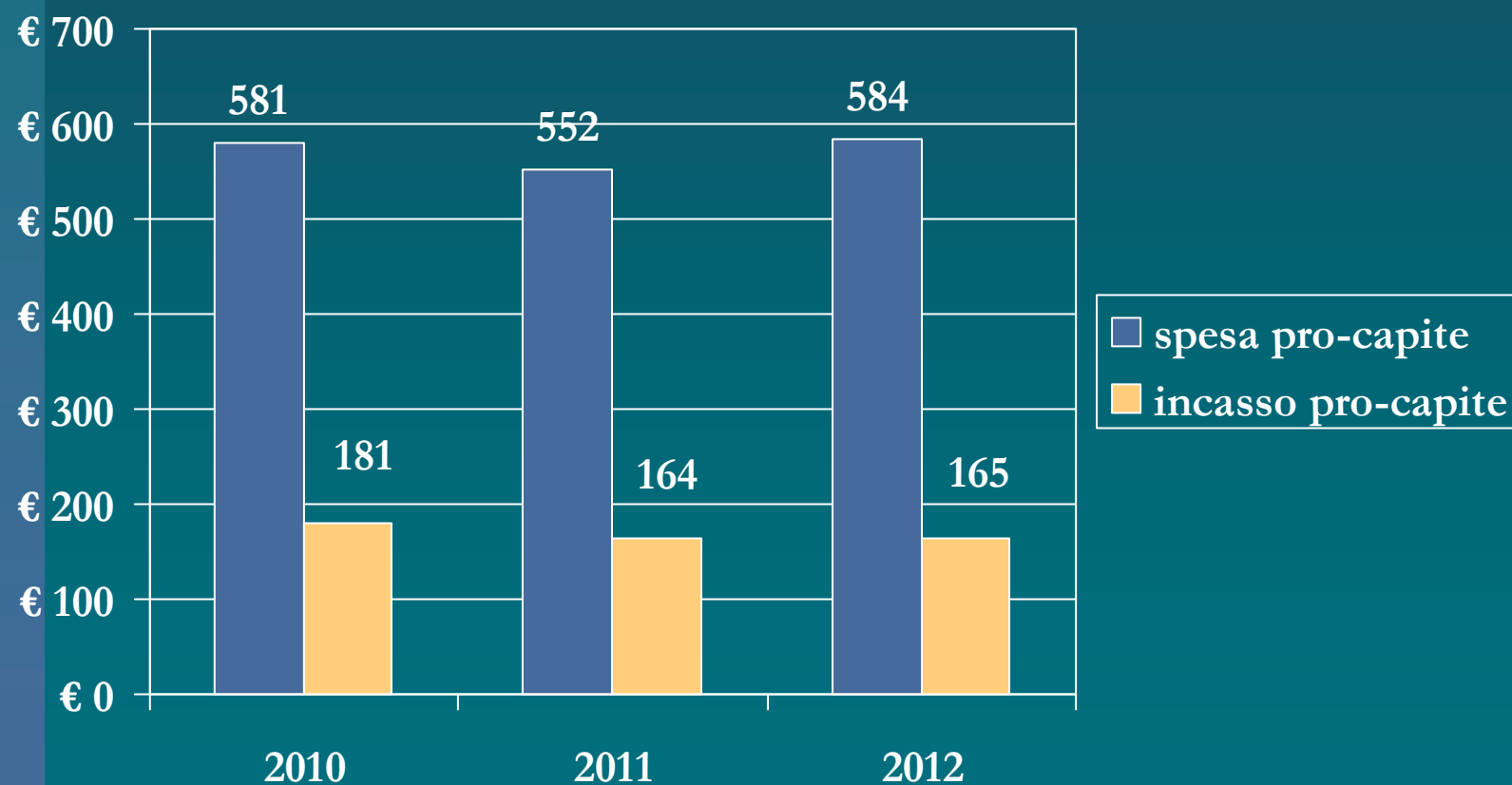
## Trasporto scolastico: utenti triennio 2010-2012



# Trasporto scolastico: costo totale triennio 2010-2012 appalto/economia



## Trasporto scolastico: costi/incassi pro-capite triennio 2010-2012

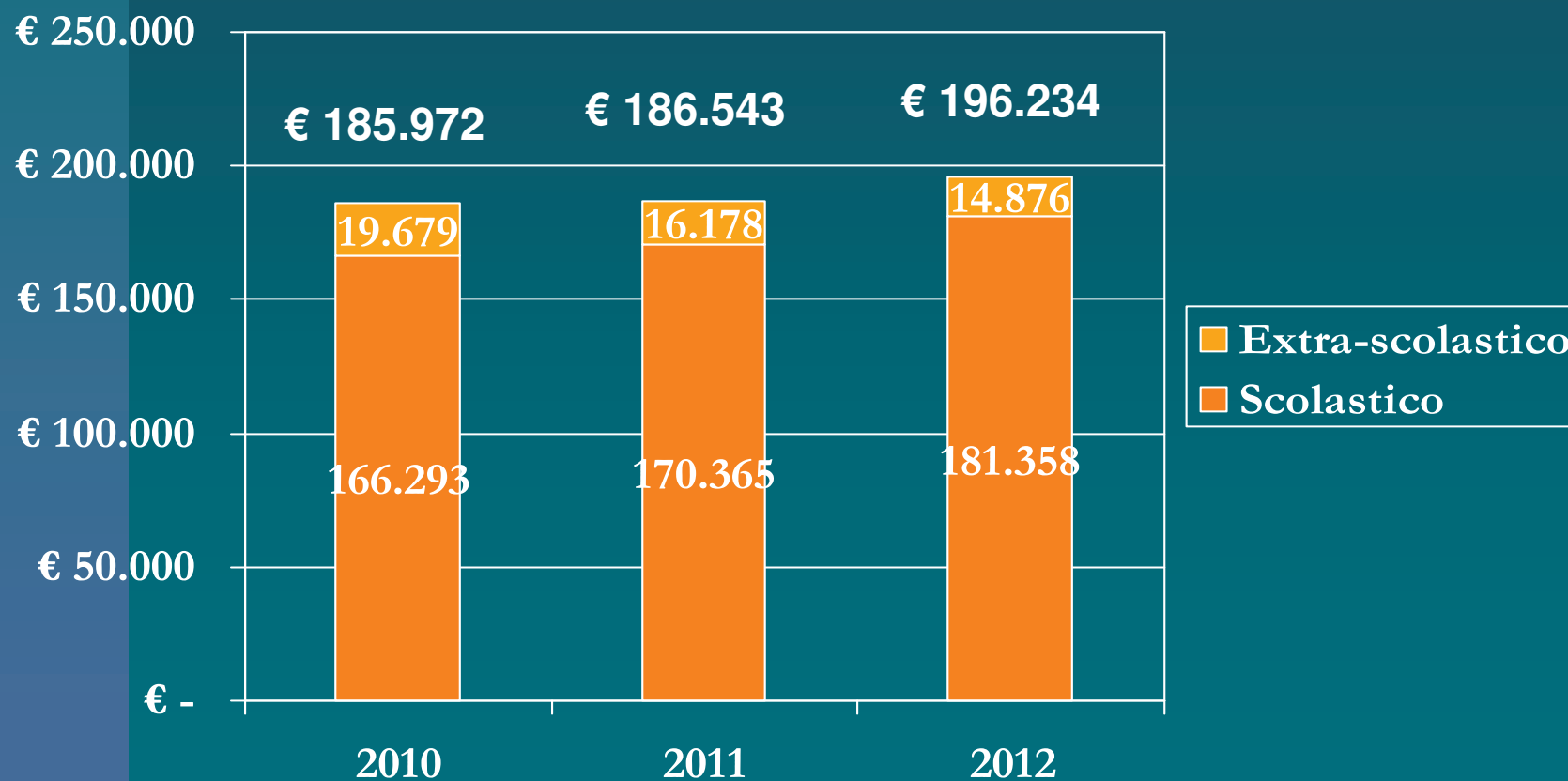




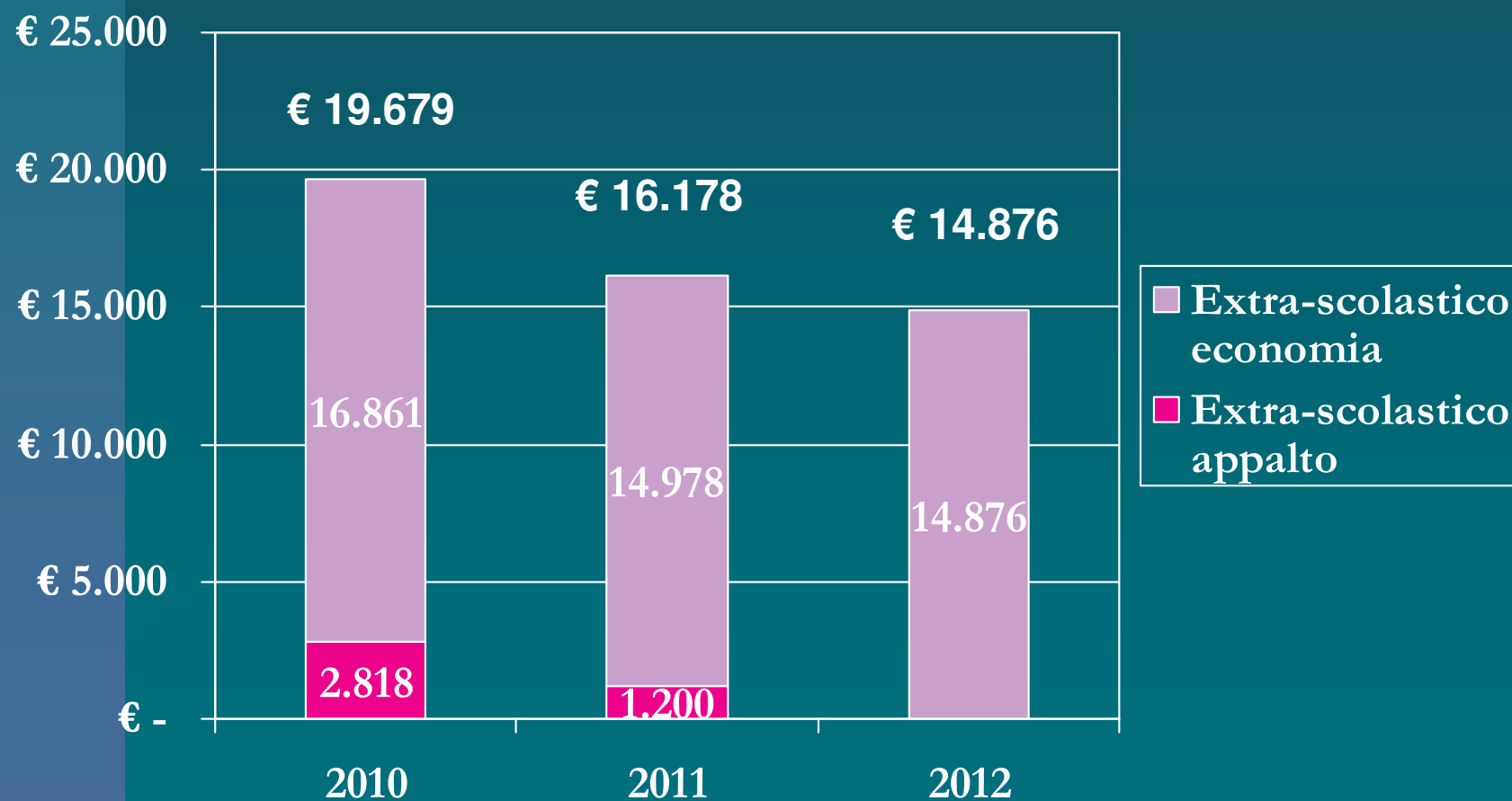
## Trasporto scolastico: costo km triennio 2010-2012



# Trasporto scolastico: costo totale triennio 2010-2012 scolastico/extra-scolastico



# Costo extra-scolastico triennio 2010-2012 economia/appalto



## Servizio extra-scolastico in economia numero uscite/chilometri percorsi/ore utilizzo automezzi nel triennio 2010-2012



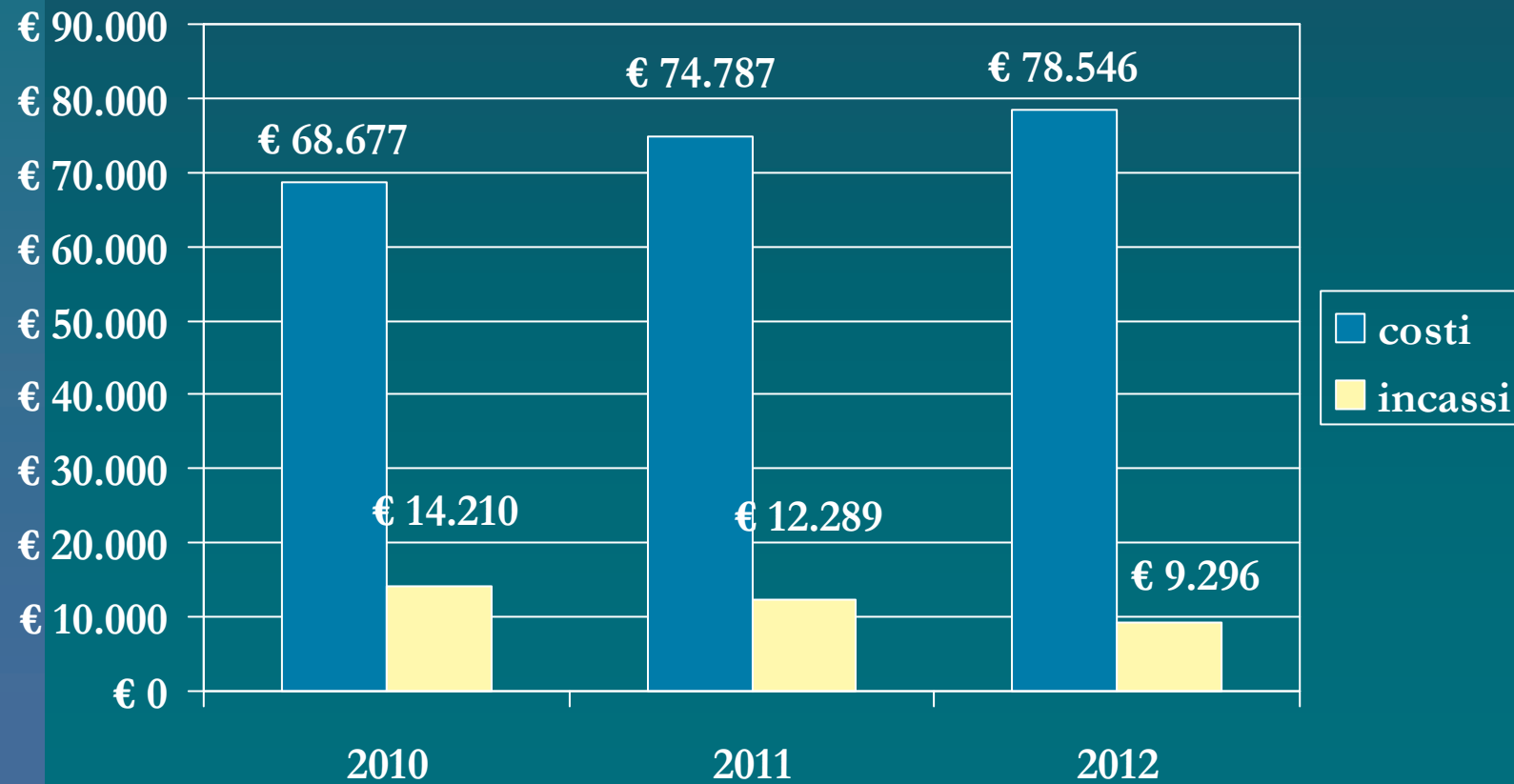
# Controllo di Gestione su impianti sportivi:

---

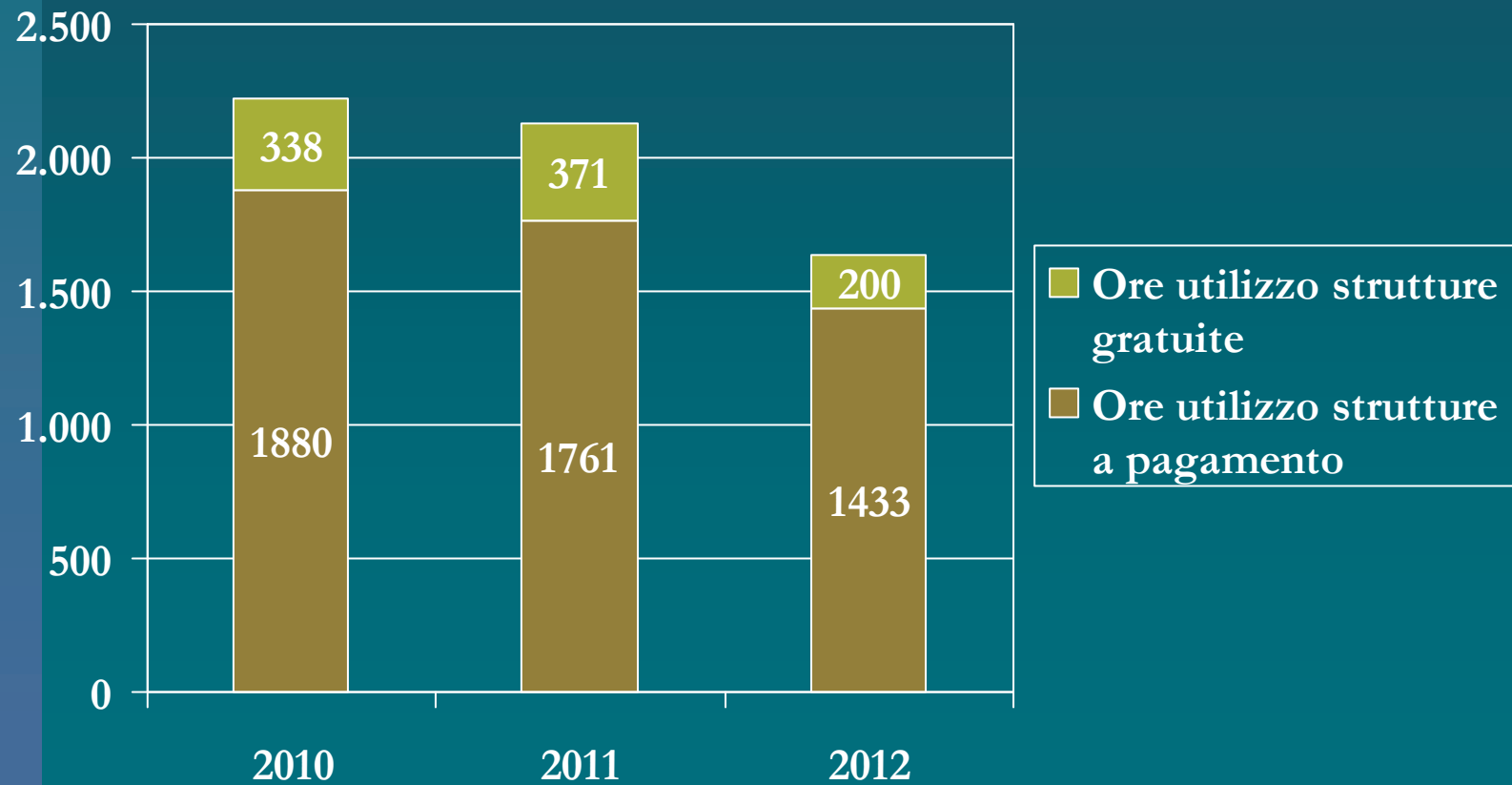
Impianti sottoposti ad analisi economico gestionale:

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

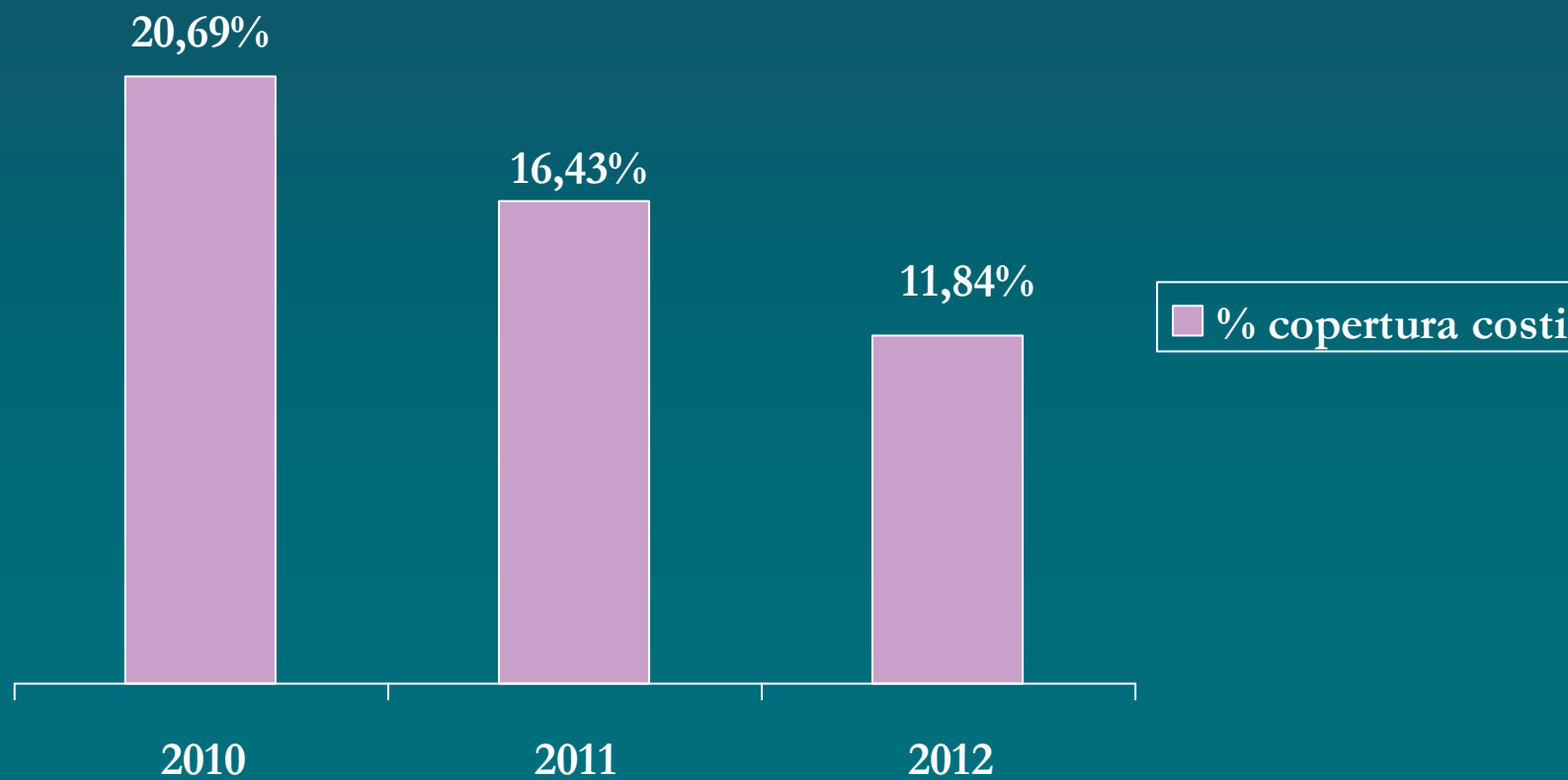
## Palestra “Arcobaleno”: costi e incassi anni 2010-2012



## Palestra “Arcobaleno”: ore utilizzo struttura

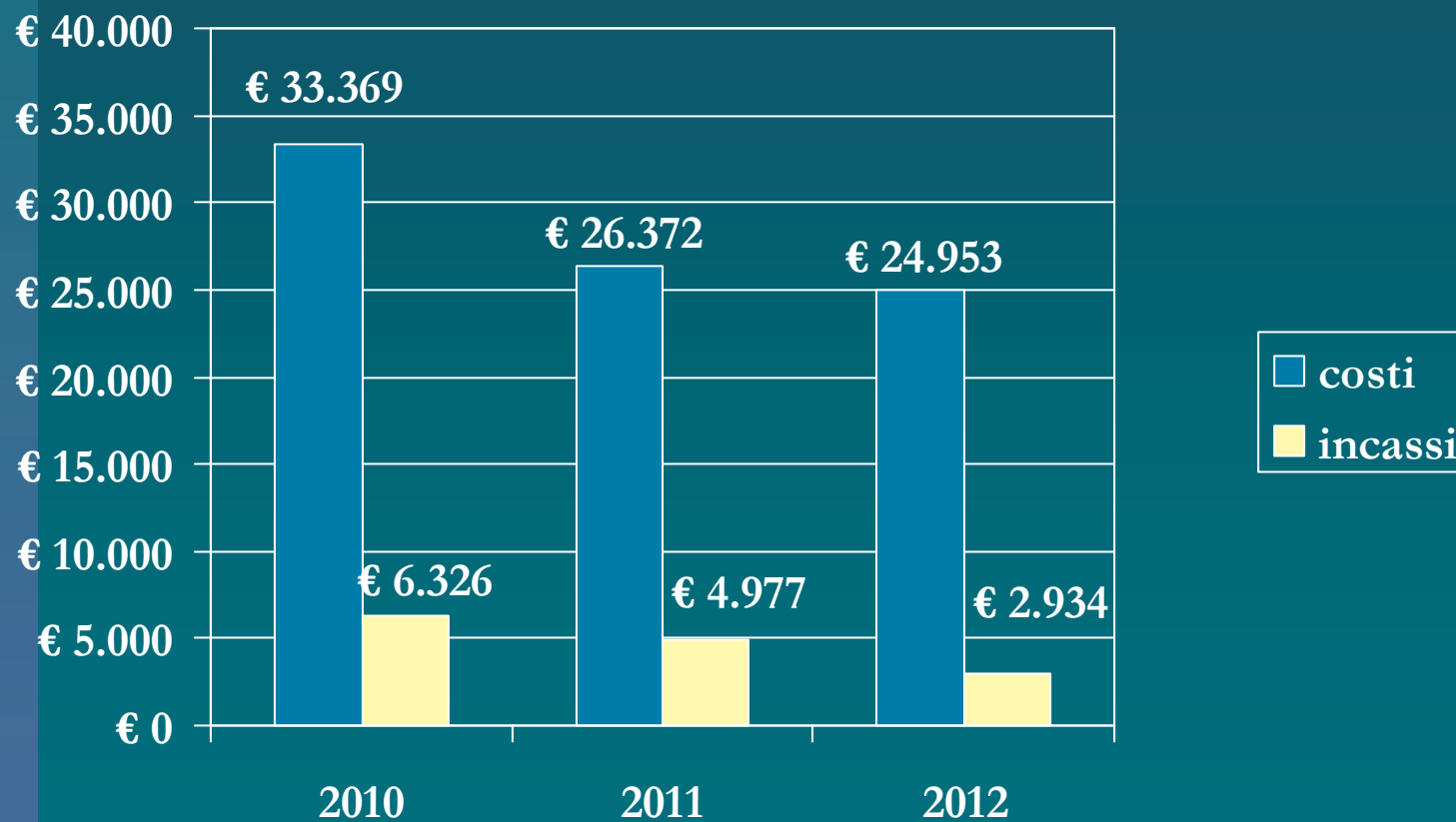


## Palestra “Arcobaleno”: % copertura costi

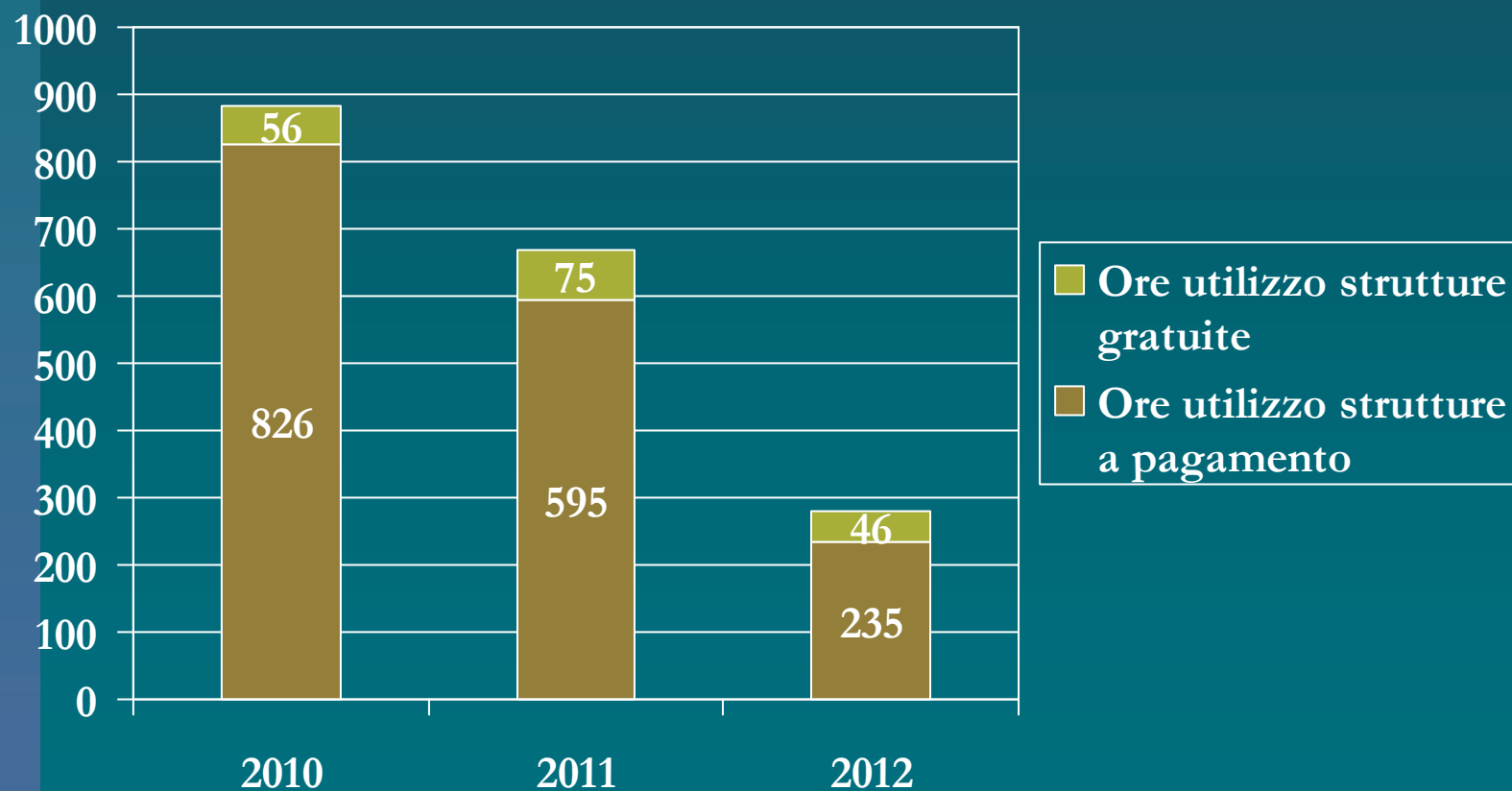




## Campi polivalenti “Manfren e Zambon”: costi e incassi anni 2010-2012



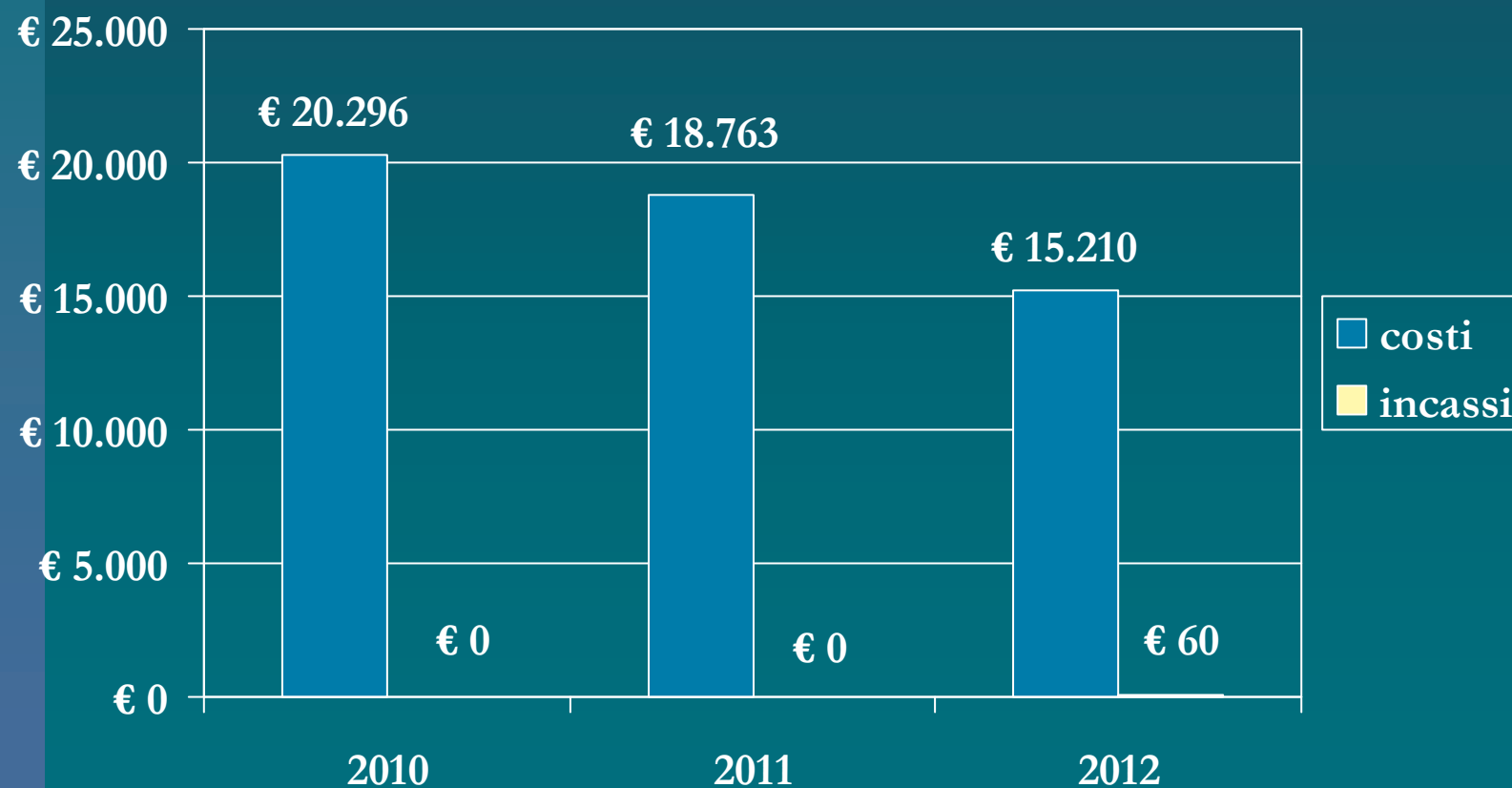
## Campi polivalenti “Manfren e Zambon”: ore utilizzo struttura



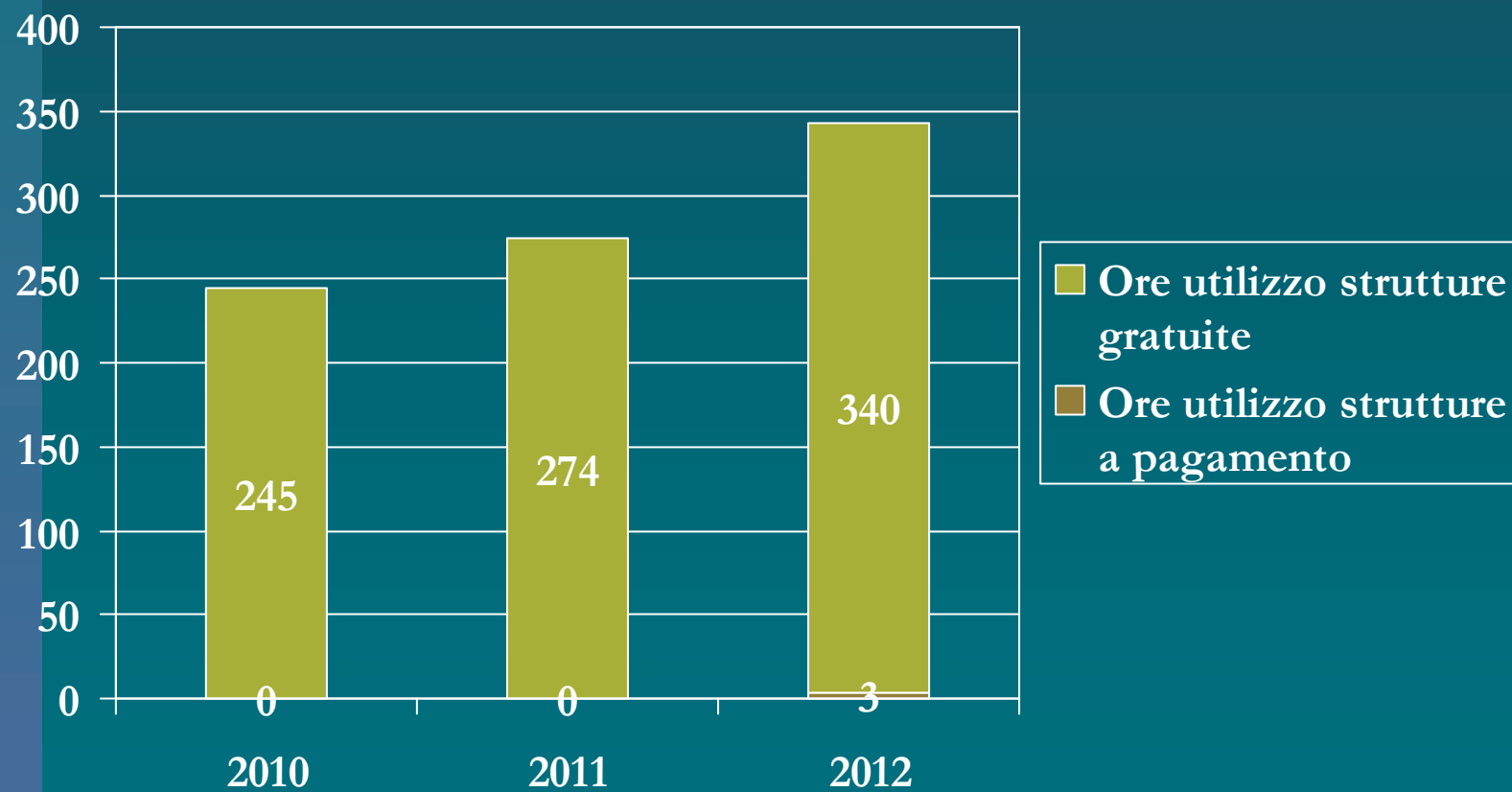
## Campi polivalenti “Manfren e Zambon”: % copertura costi



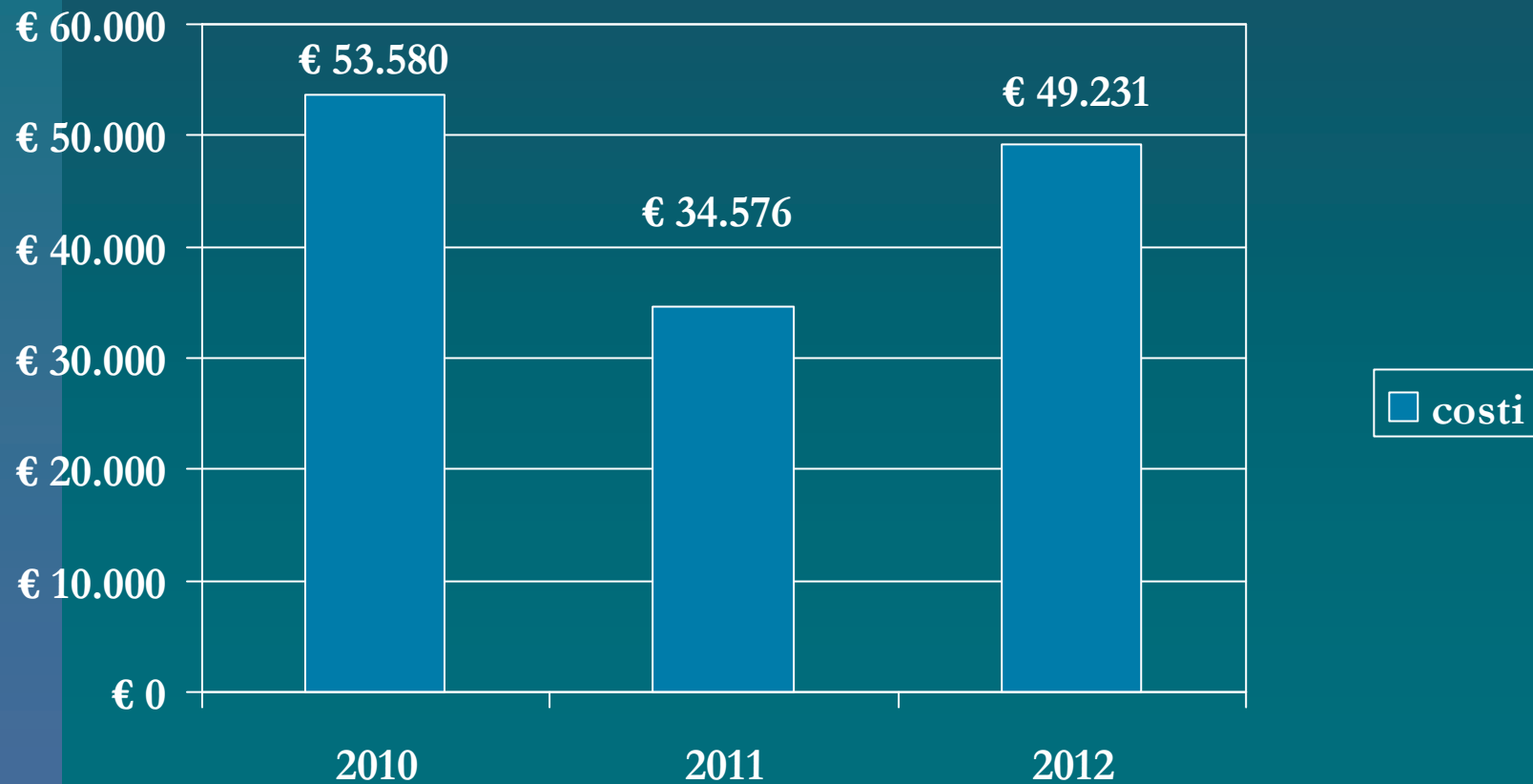
## Impianti sportivi “Andrea Trentin”: costi e incassi anni 2010-2012



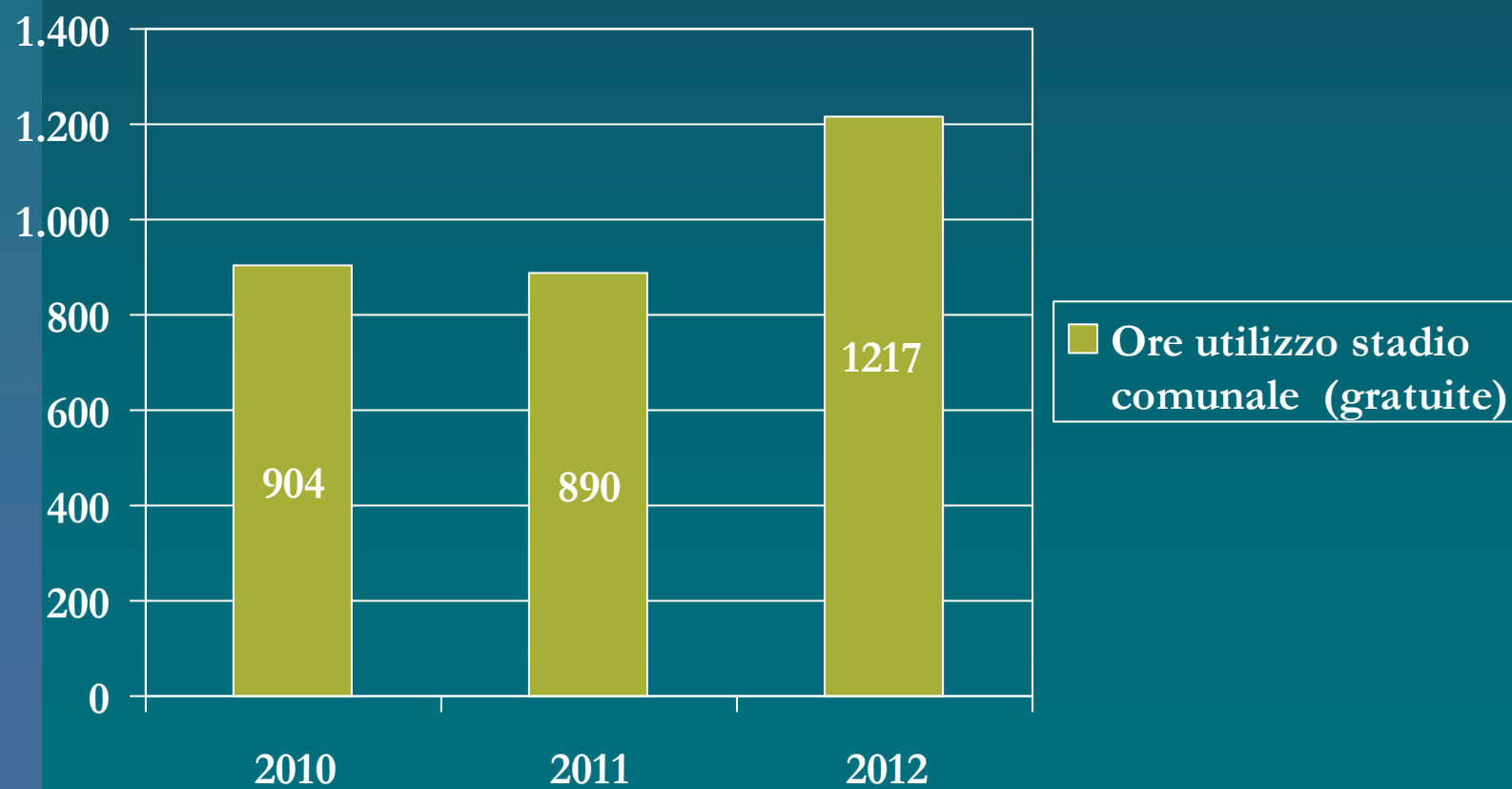
## Impianti sportivi “Andrea Trentin”: ore utilizzo struttura



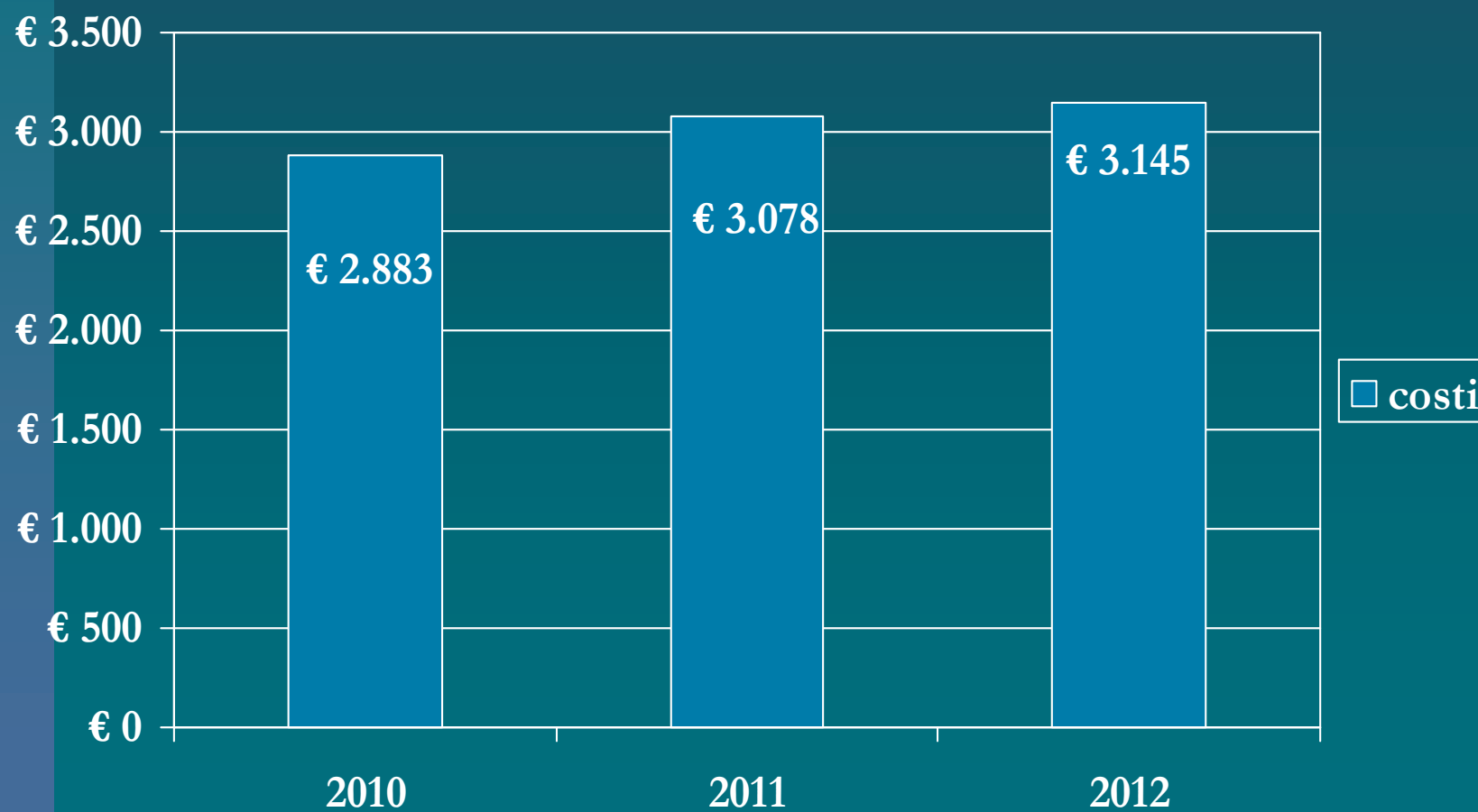
## Stadio comunale: costi anni 2010 - 2012



## Stadio comunale: ore utilizzo struttura



## Campo da calcio Via Sottocroda costi anni 2010-2012

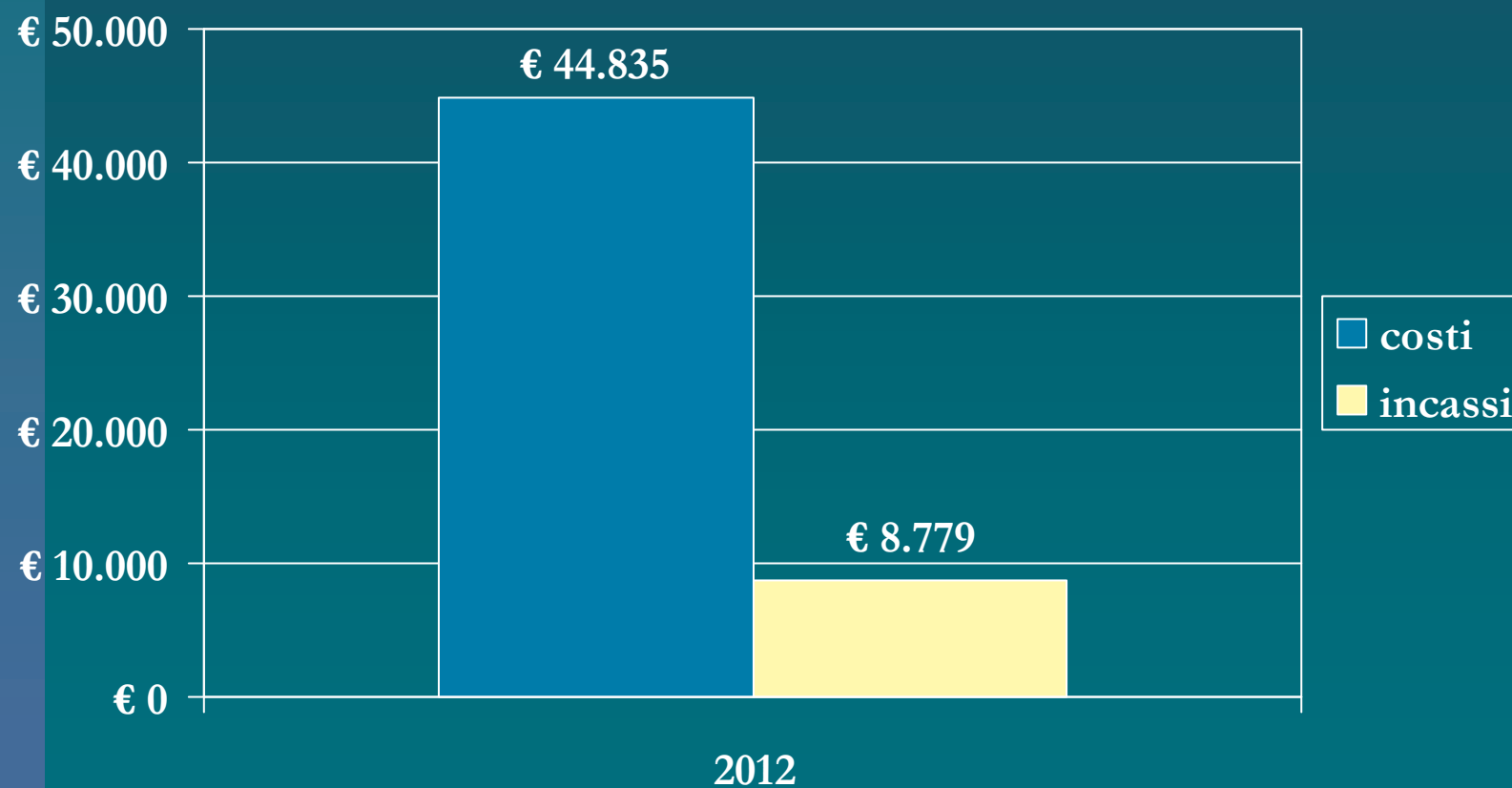




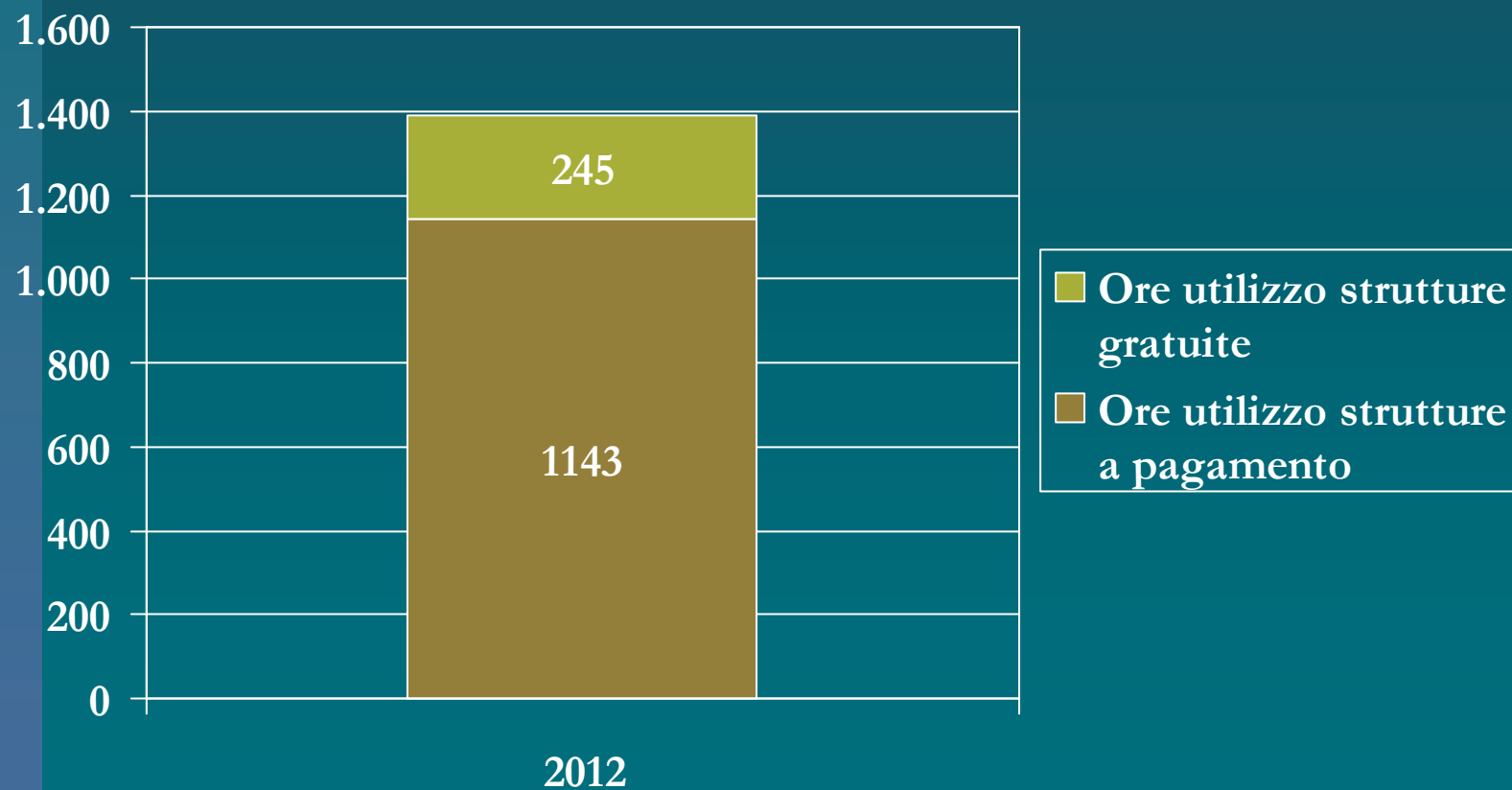
## Campo da calcio di Via Sottocroda ore utilizzo struttura



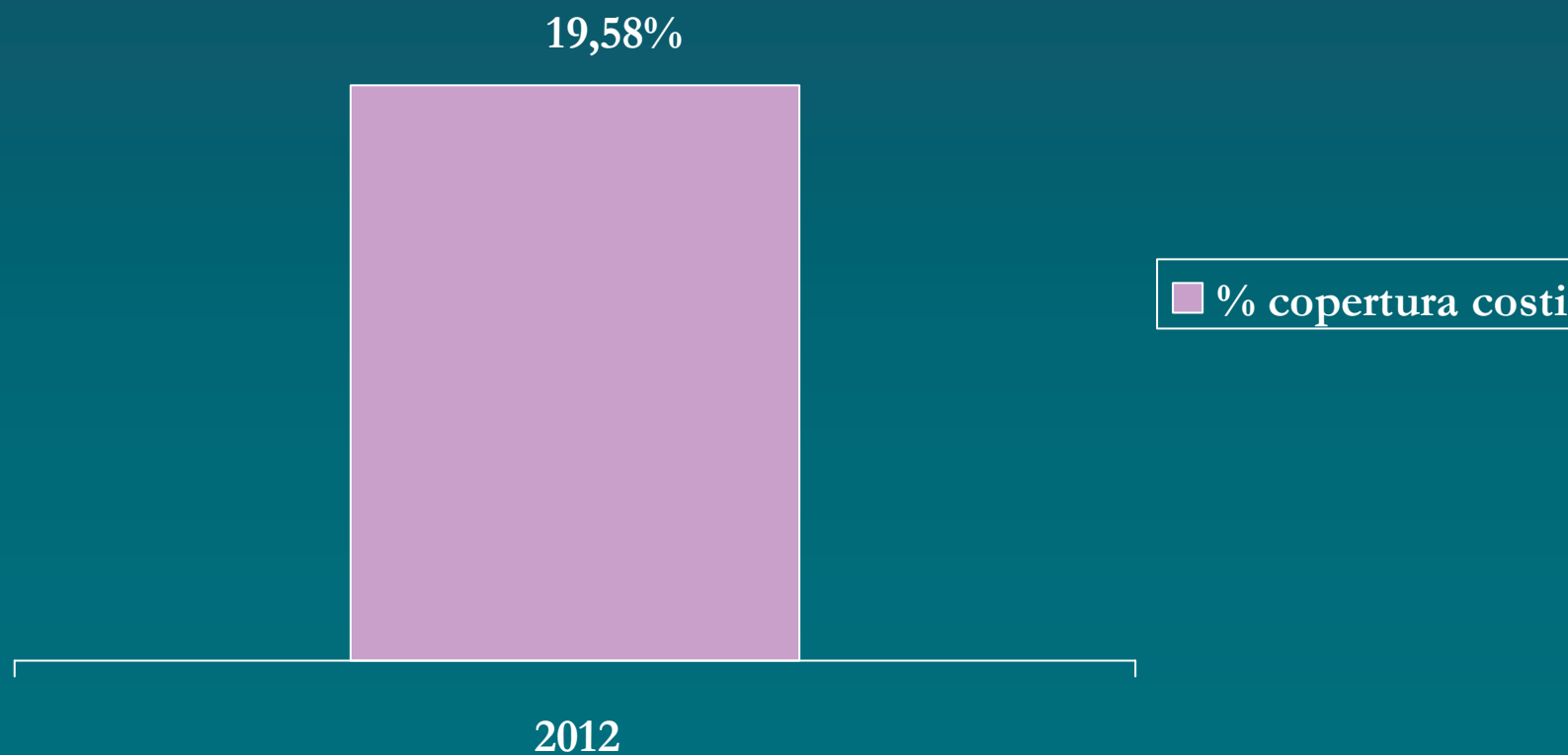
## Nuova palestra di Ponte della Priula: costi e incassi anno 2012



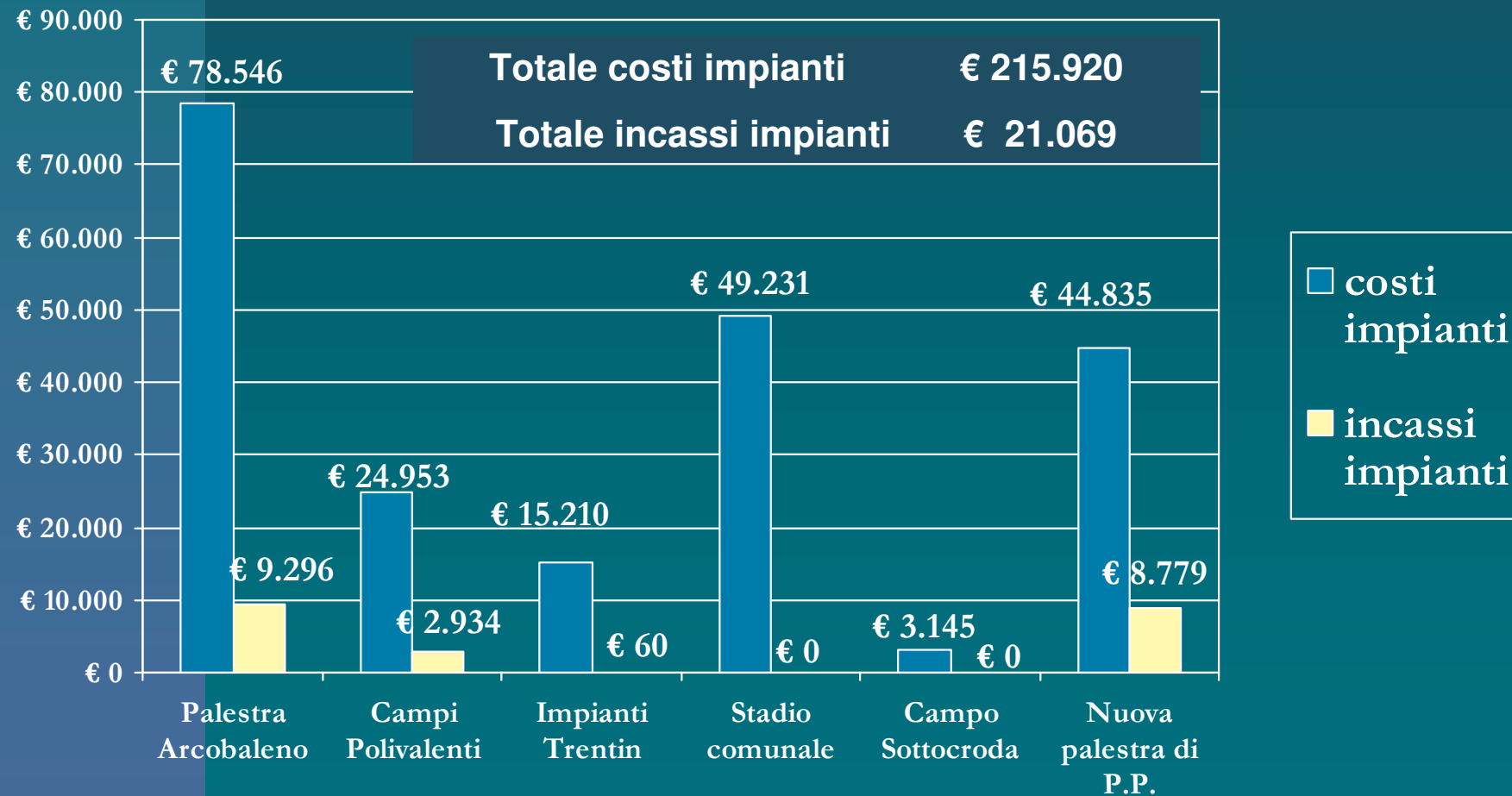
## Nuova palestra di Ponte della Priula: ore utilizzo struttura



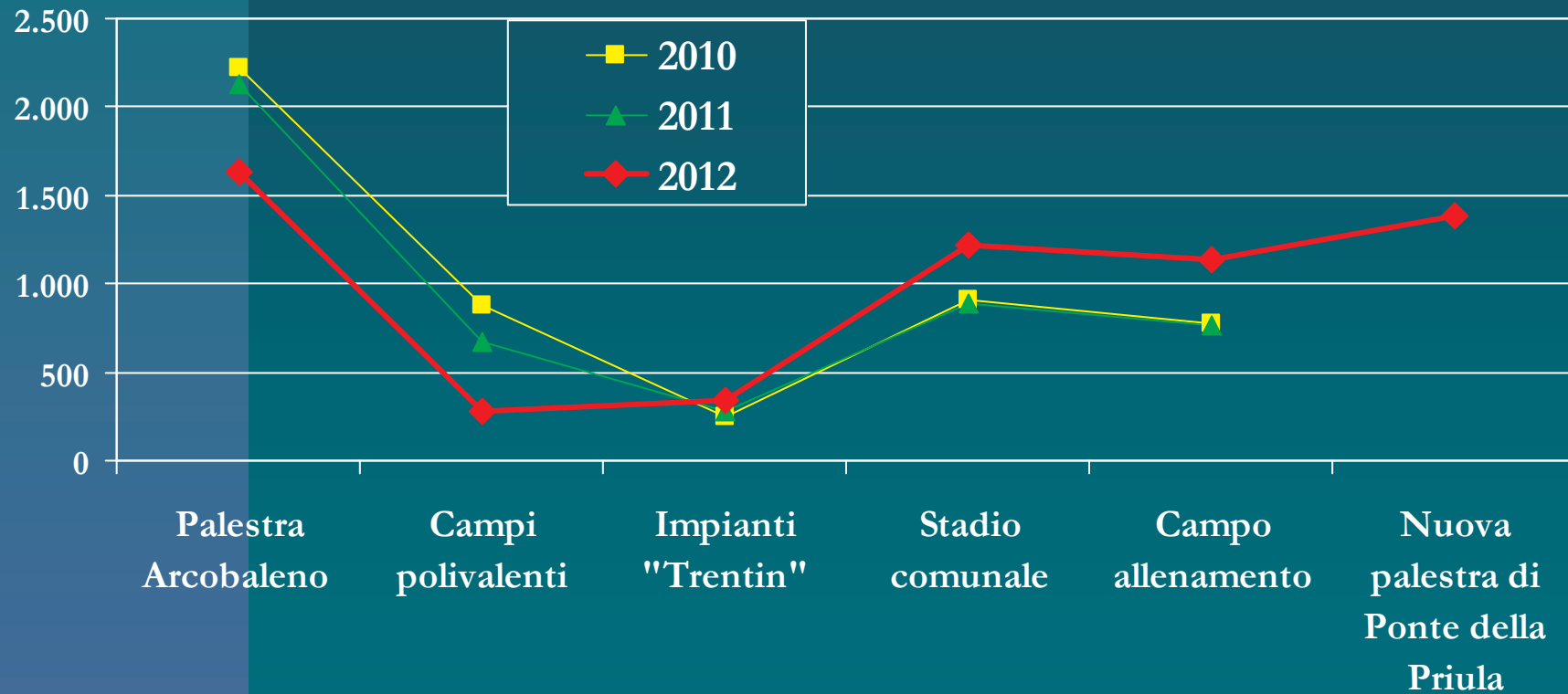
# Nuova palestra di Ponte della Priula: % copertura costi



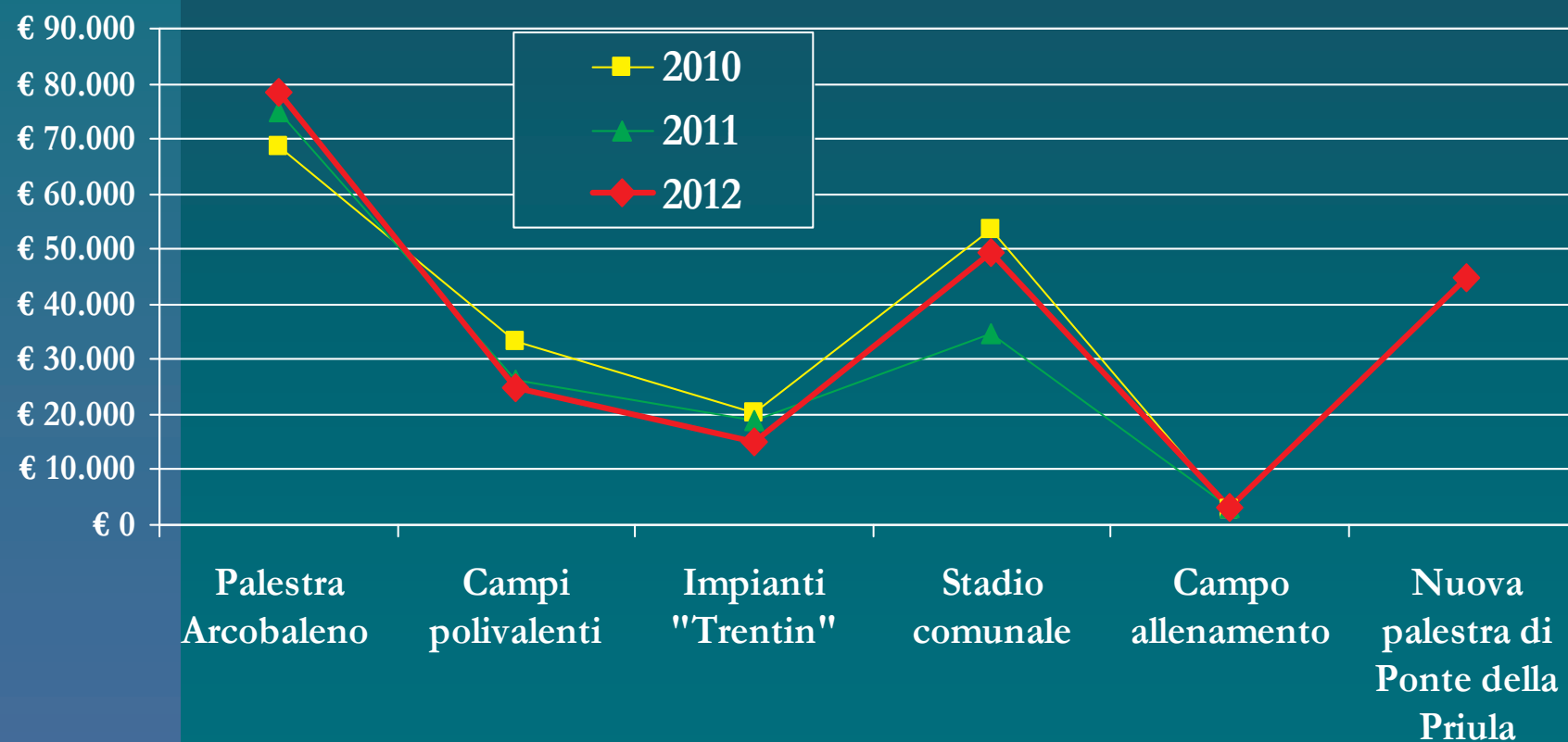
# Confronto costi e incassi impianti sportivi anno 2012



# Confronto ore totali utilizzo impianti sportivi anni 2010-2012



# Confronto costi totali impianti sportivi anni 2010-2012

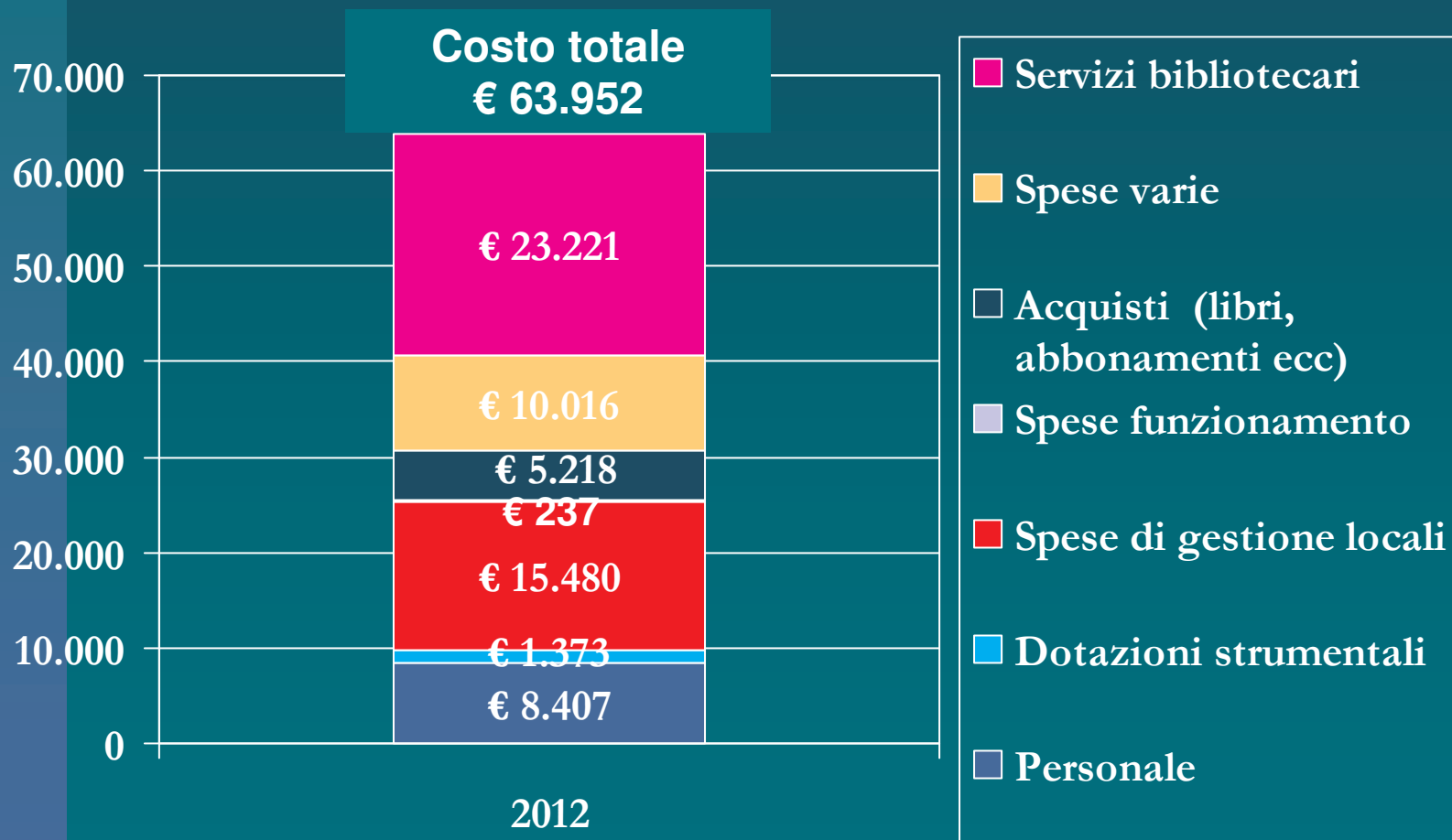


## Controllo di Gestione su impianti sportivi:

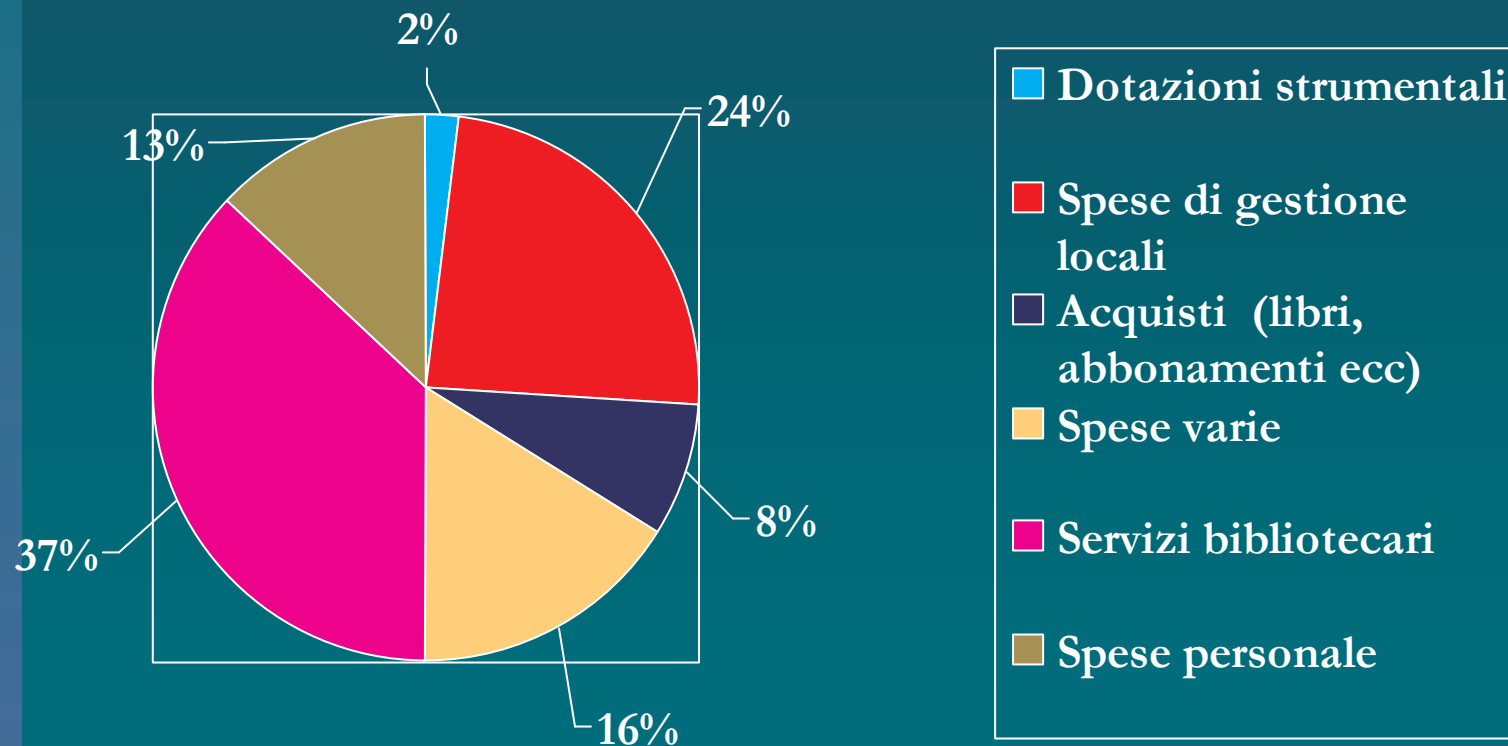
INDICATORI	2010	2011	2012
n. impianti sportivi comunali	11	11	12
n. ore utilizzo impianti	6.266	6.000	7.107
Rapporto ore richieste/ore utilizzate da ogni società			98%
n. partecipanti per ogni corso/campionato comunicati dalle associazioni inizio stagione sportiva			973
n. associazioni o gruppi sportivi presenti	17	17	29
n. manifestazioni sportive gestite e / o patrocinate dal Comune ( <i>dal 2012 i patrocini sono gestiti dall'area I</i> )	16	22	1 (gestita) + 6 (organizzate da terzi con supporto e collaborazione Comune)



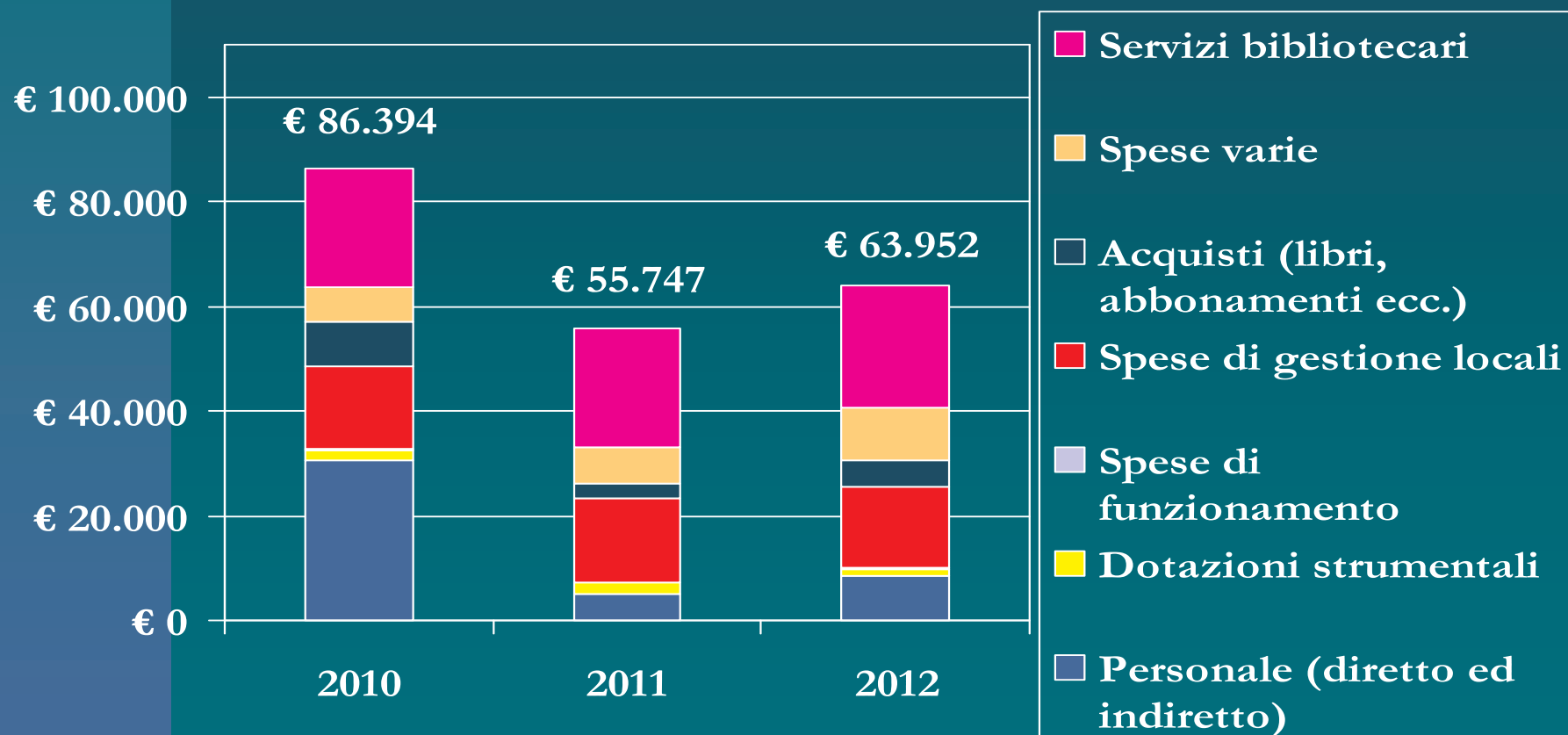
# Controllo di gestione su Biblioteca comunale: costi 2012



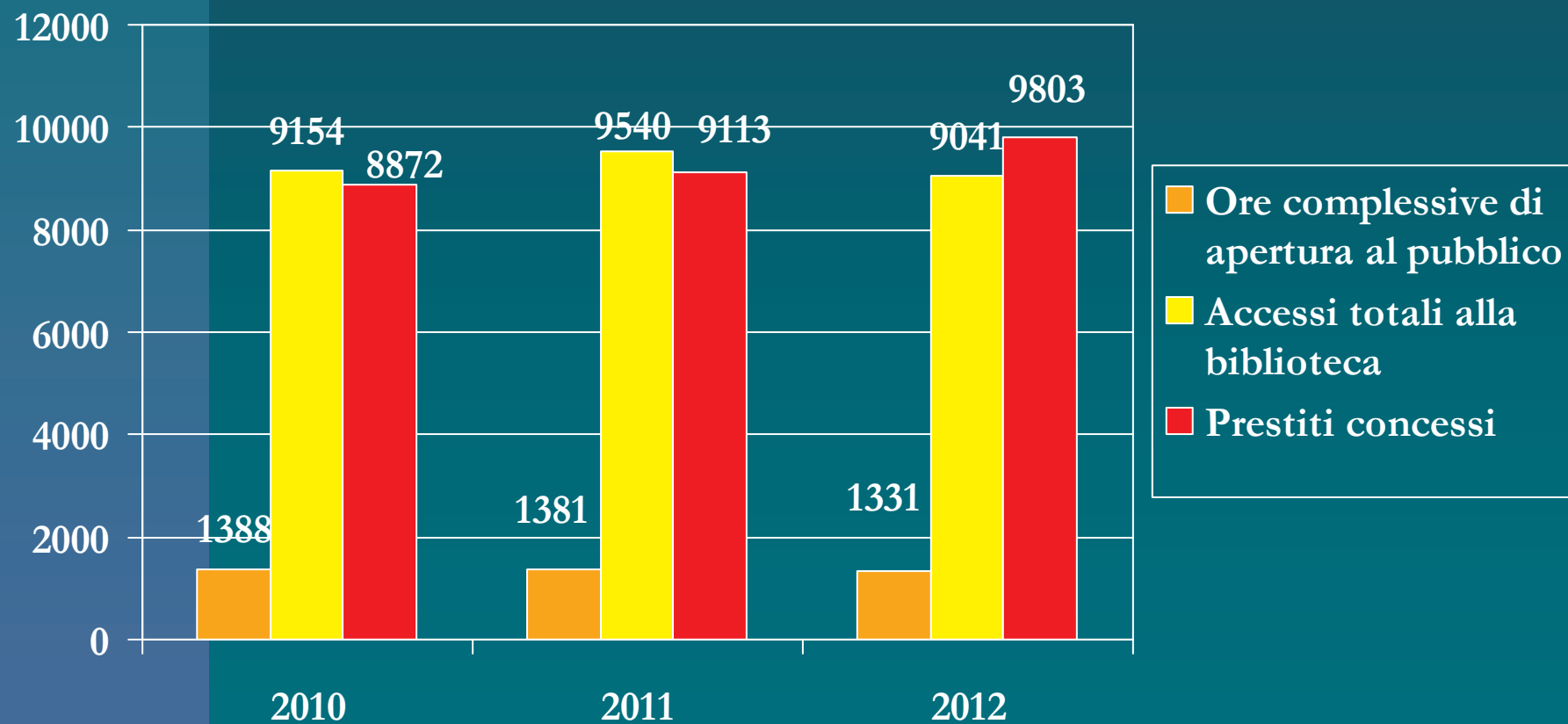
## Biblioteca comunale costi 2012 in percentuale



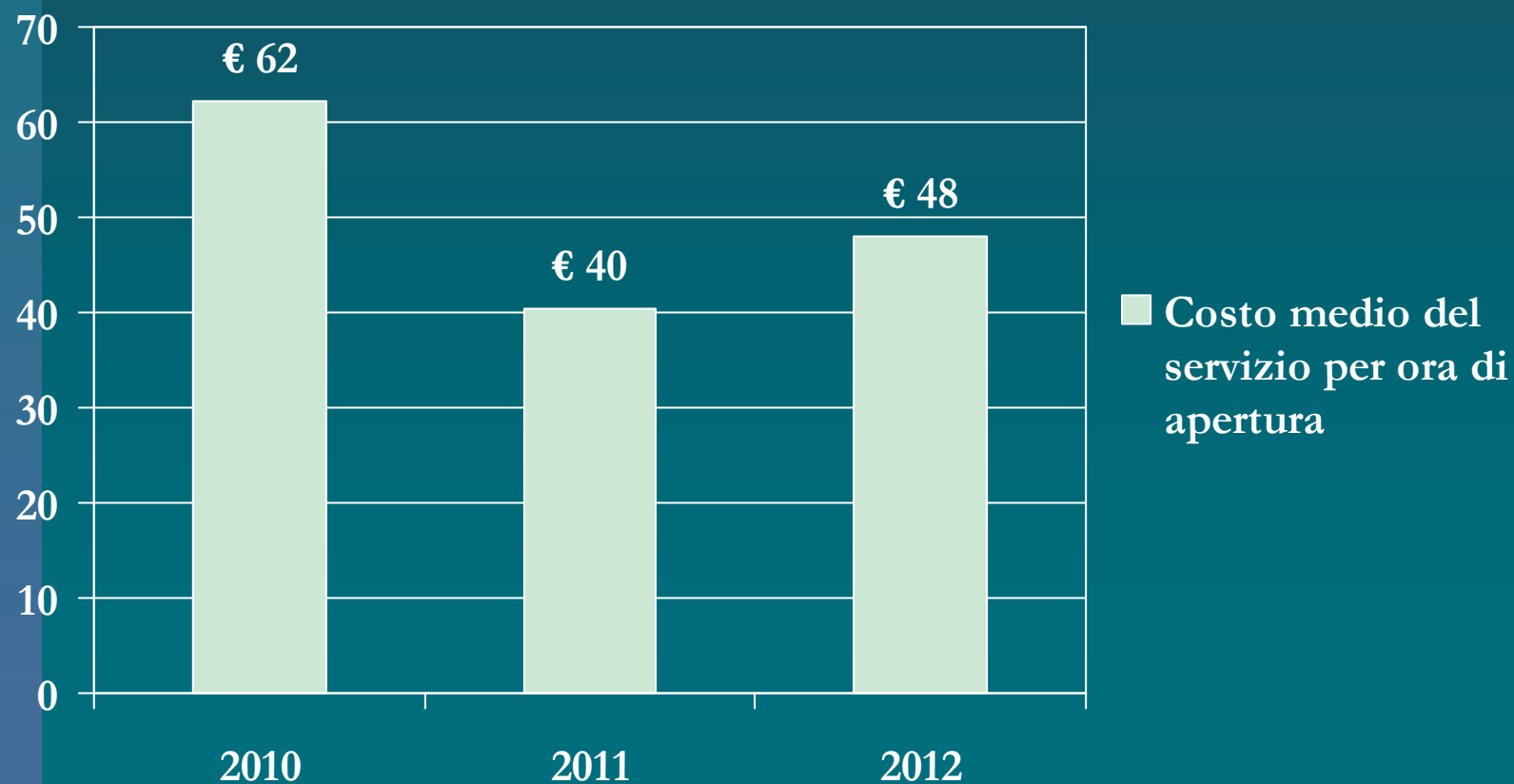
## Biblioteca comunale: raffronto costi triennio 2010-2012



## 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

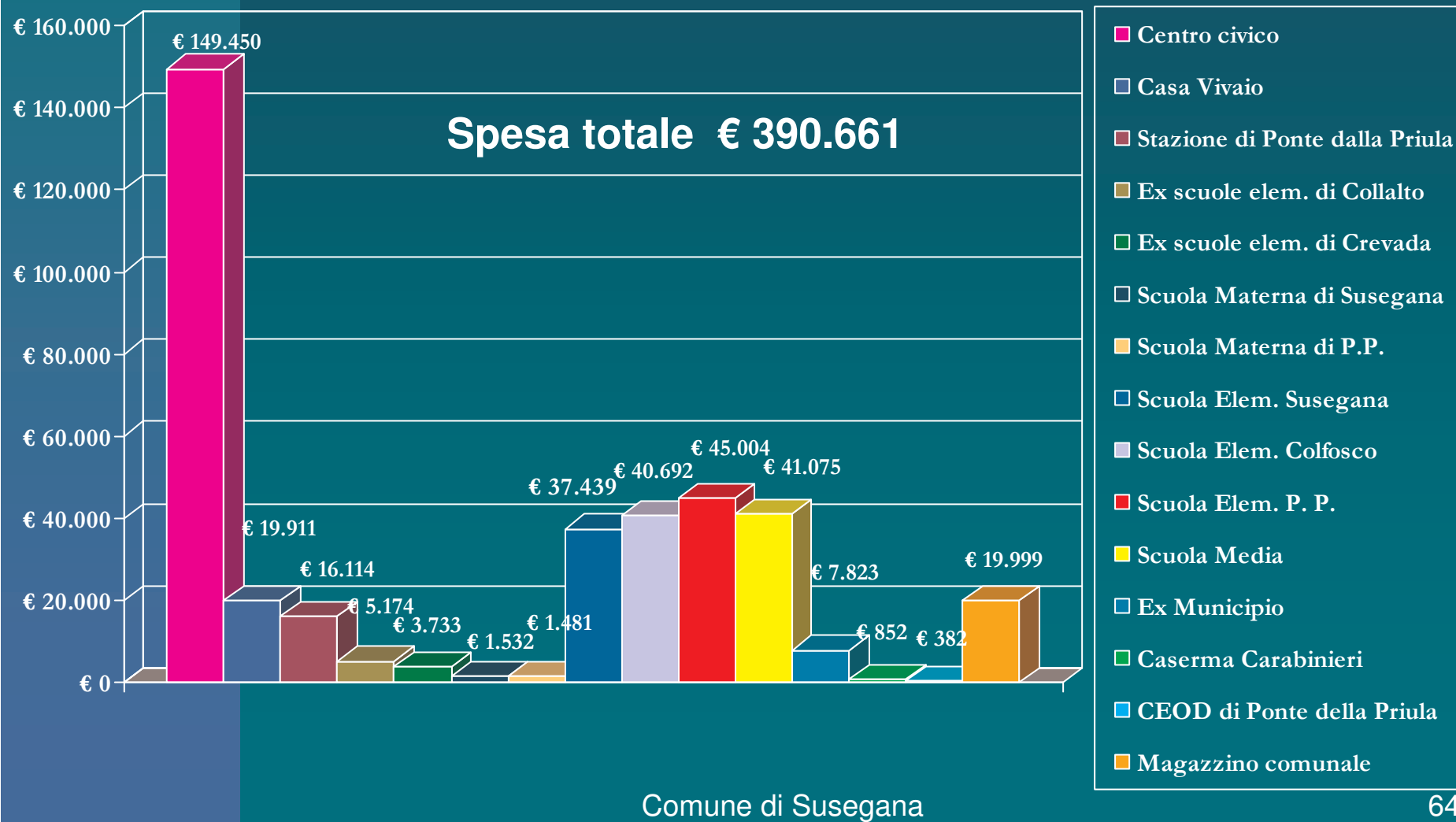
## Spese rilevate negli anni

---

*Le spese che vengono monitorate sono le seguenti:*

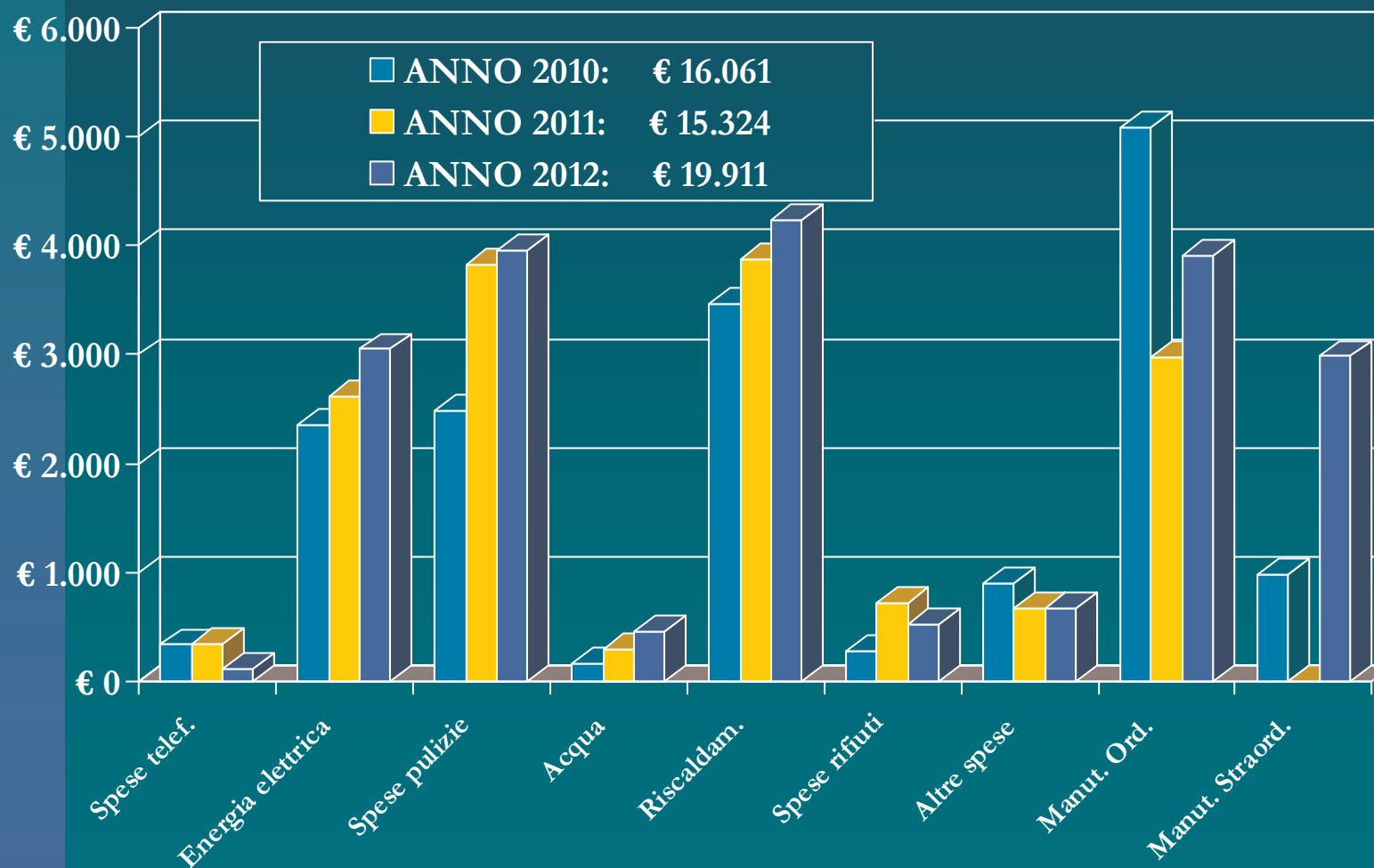
- 1. Spese telefoniche;*
- 2. Energia elettrica;*
- 3. Riscaldamento;*
- 4. Rifiuti;*
- 5. Pulizie;*
- 6. Acqua;*
- 7. Altre spese correnti (assicurazione e vigilanza dell'immobile);*
- 8. Manutenzioni ordinarie (spese per riparare, sostituire finiture degli edifici, per mantenere in efficienza gli impianti esistenti);*
- 9. Manutenzioni straordinarie (opere e modifiche migliorative).*

# Spesa complessiva immobili anno 2012

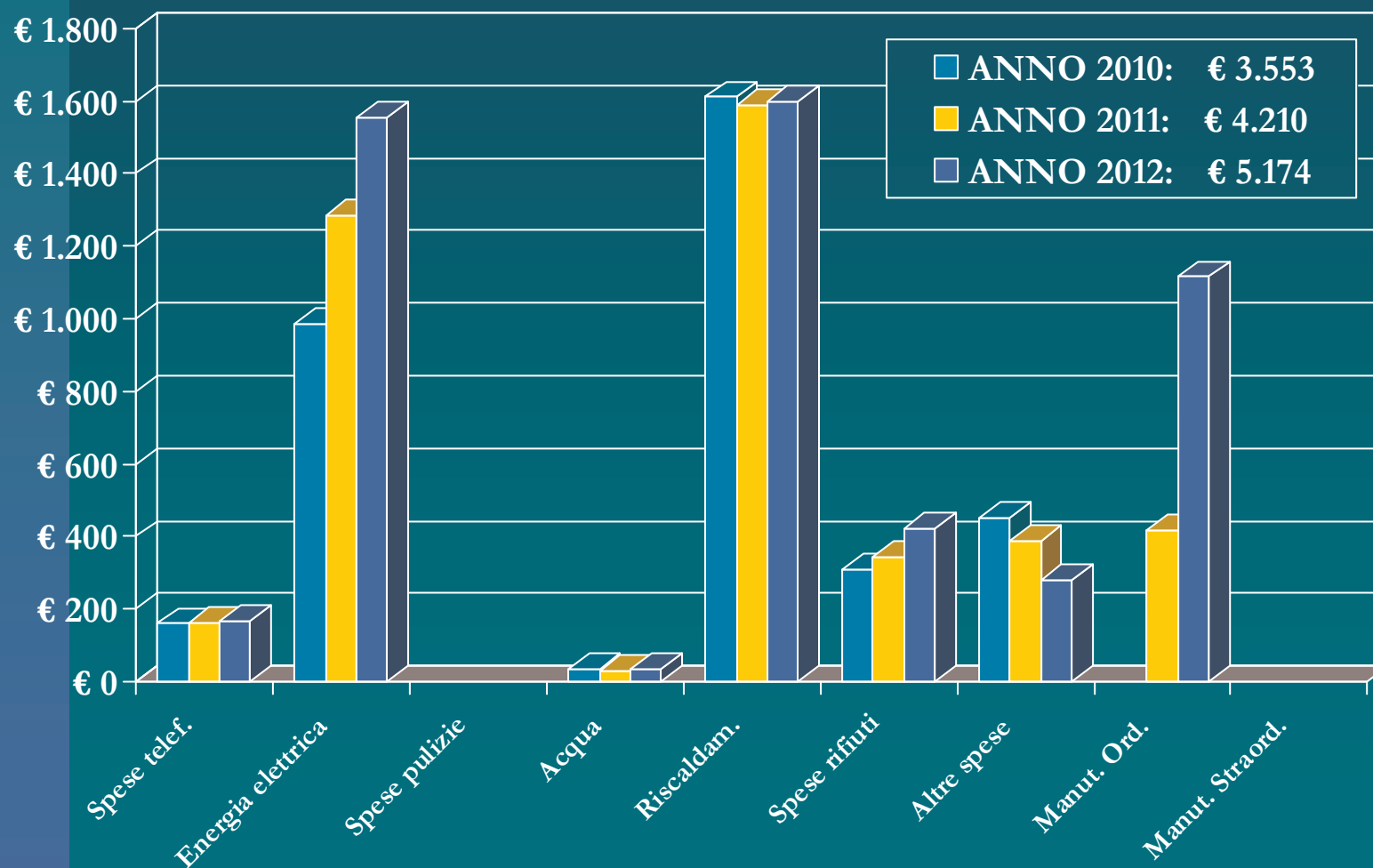




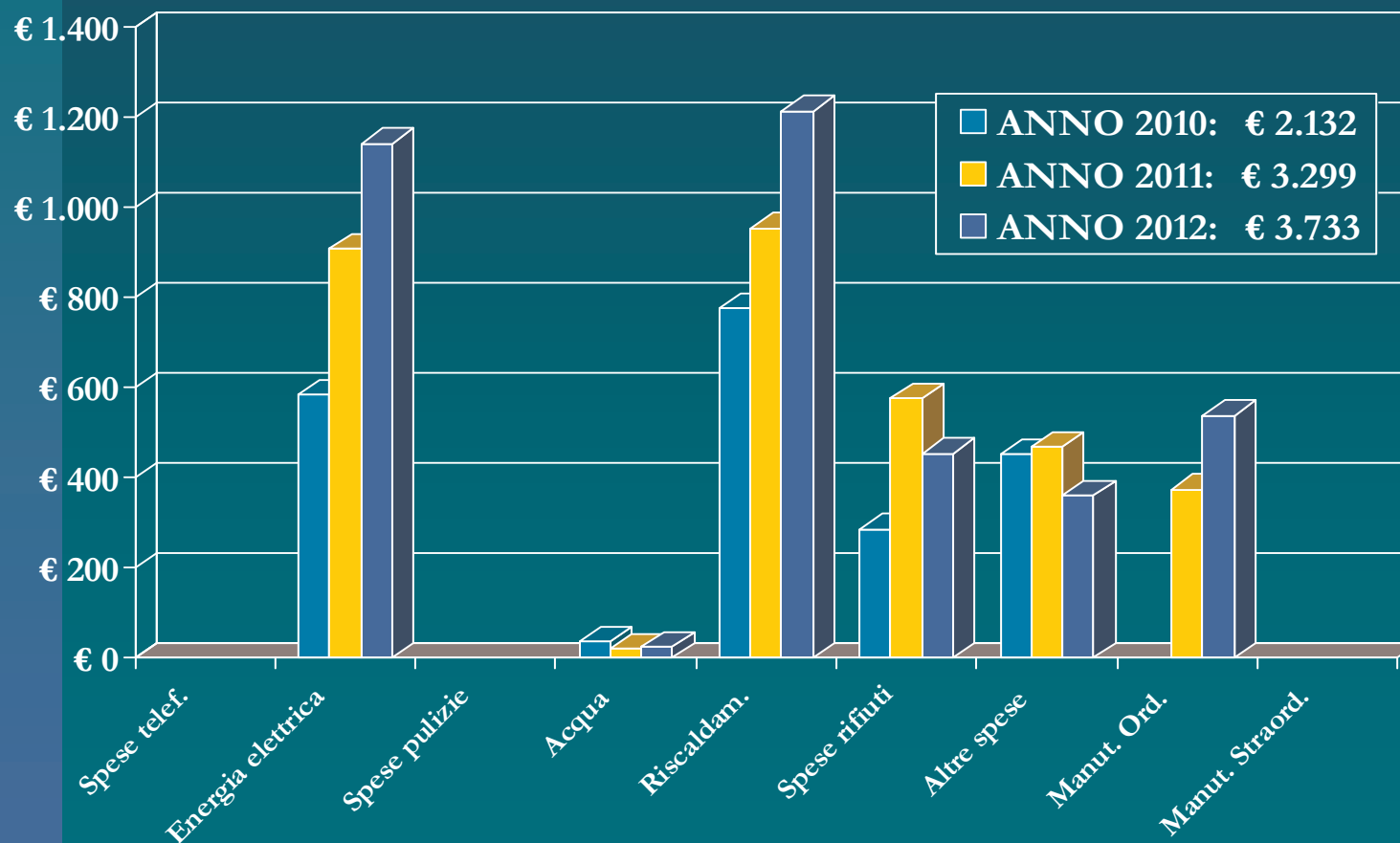
## “Casa Vivaio” dettaglio costi triennio 2010-2012



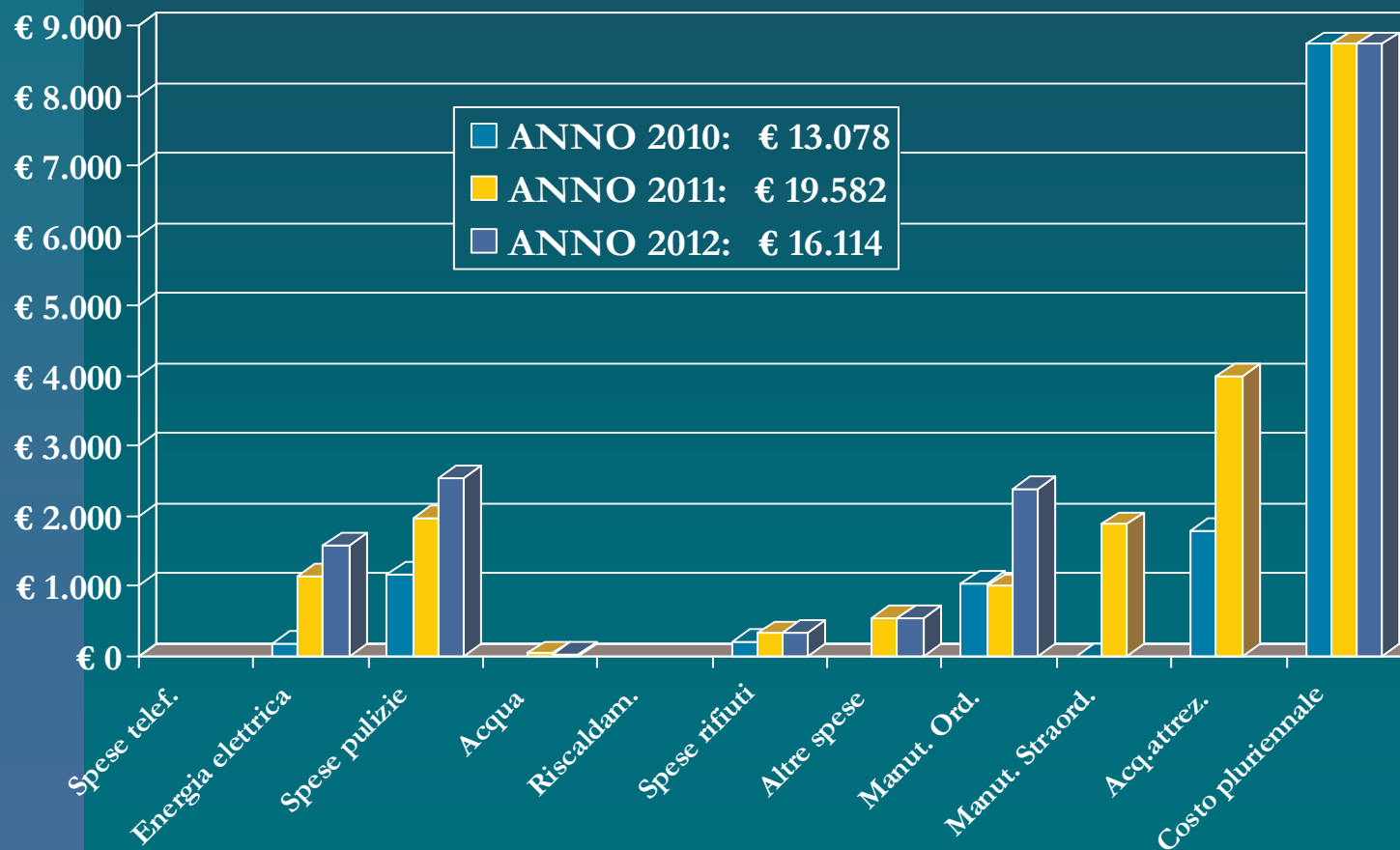
## Ex Scuole elementari di Collalto dettaglio costi triennio 2010-2012



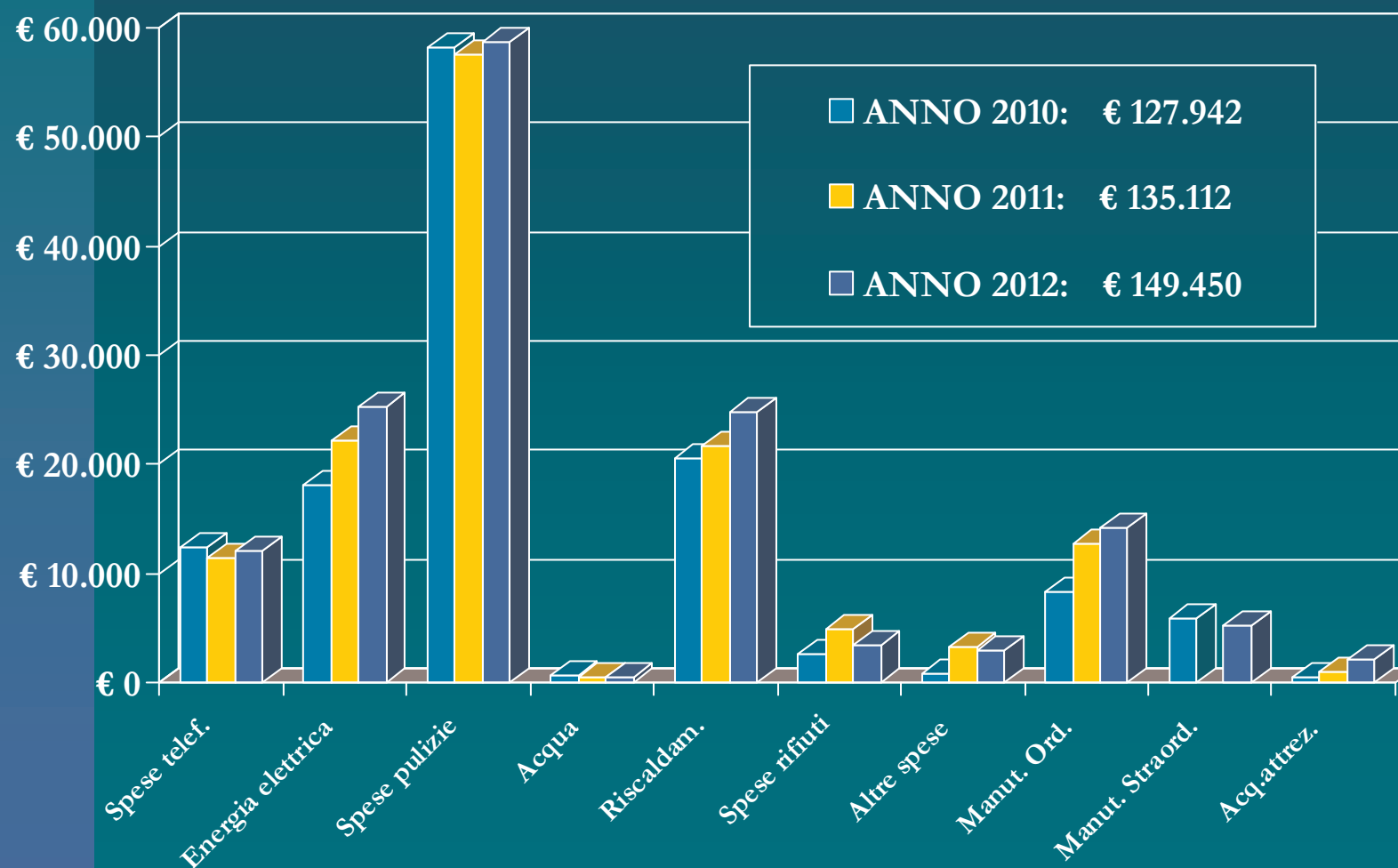
## Ex Scuole elementari di Crevada dettaglio costi triennio 2010-2012



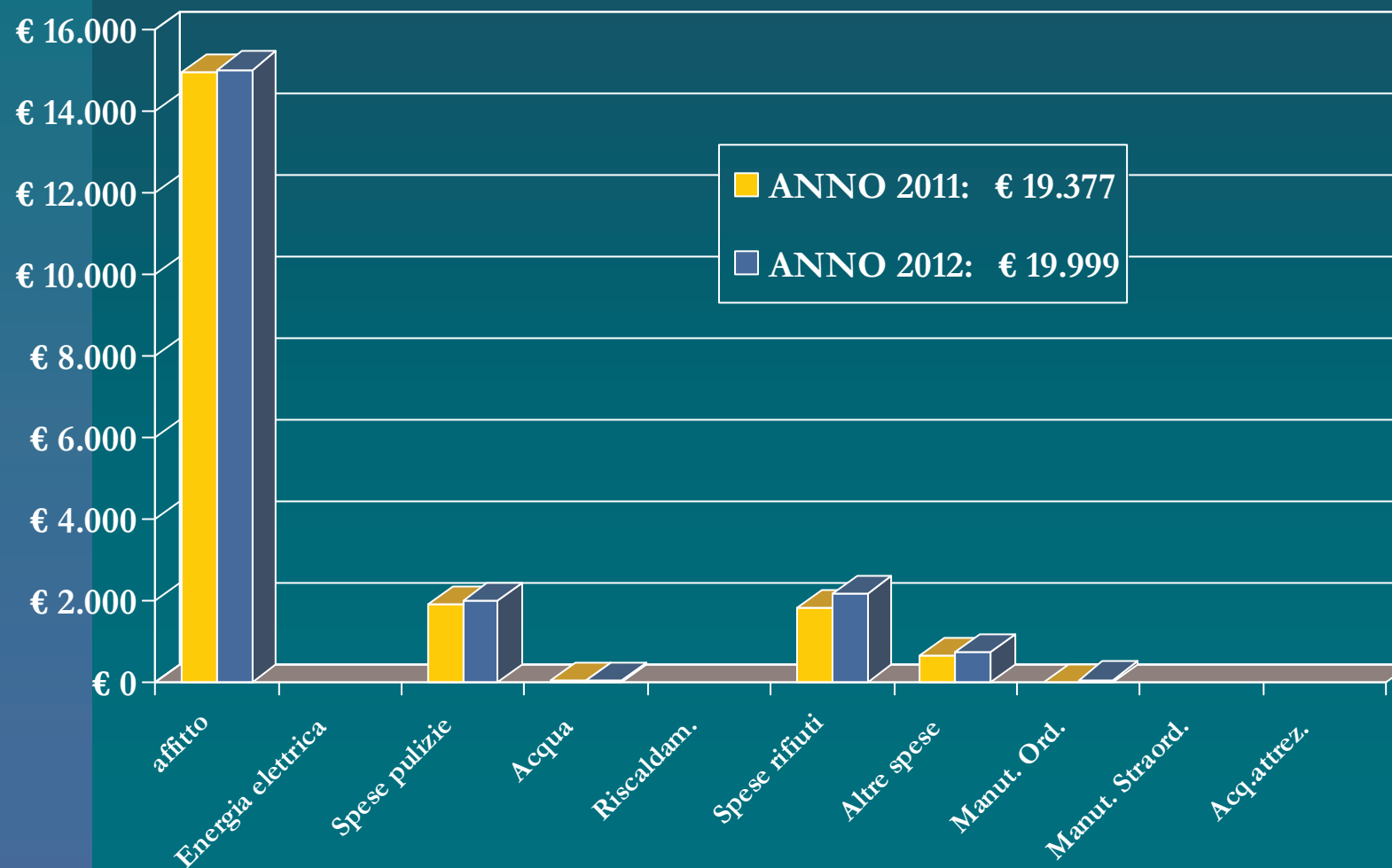
## Stazione di Ponte della Priula dettaglio costi triennio 2010-2012



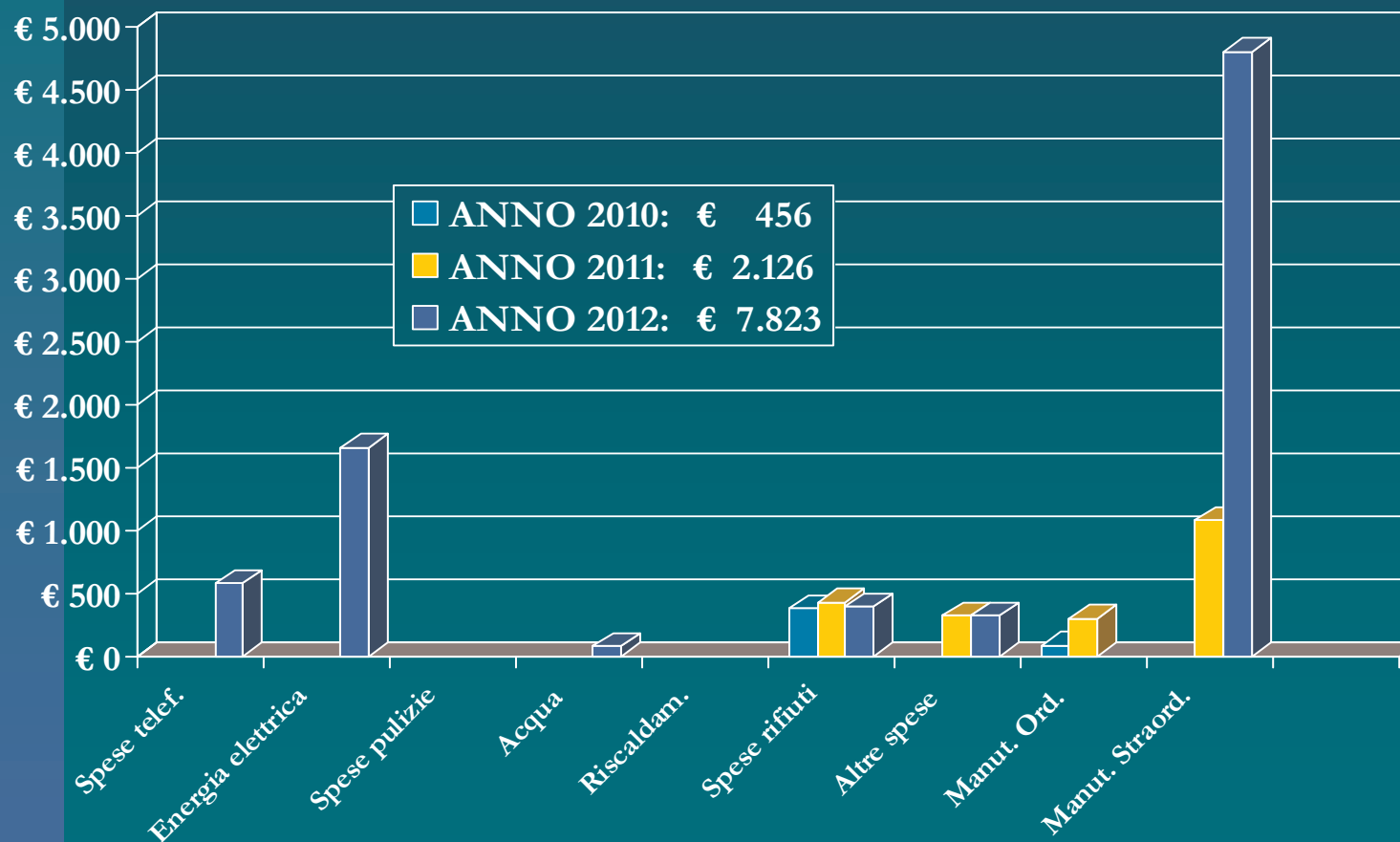
## Centro Civico dettaglio costi triennio 2010-2012



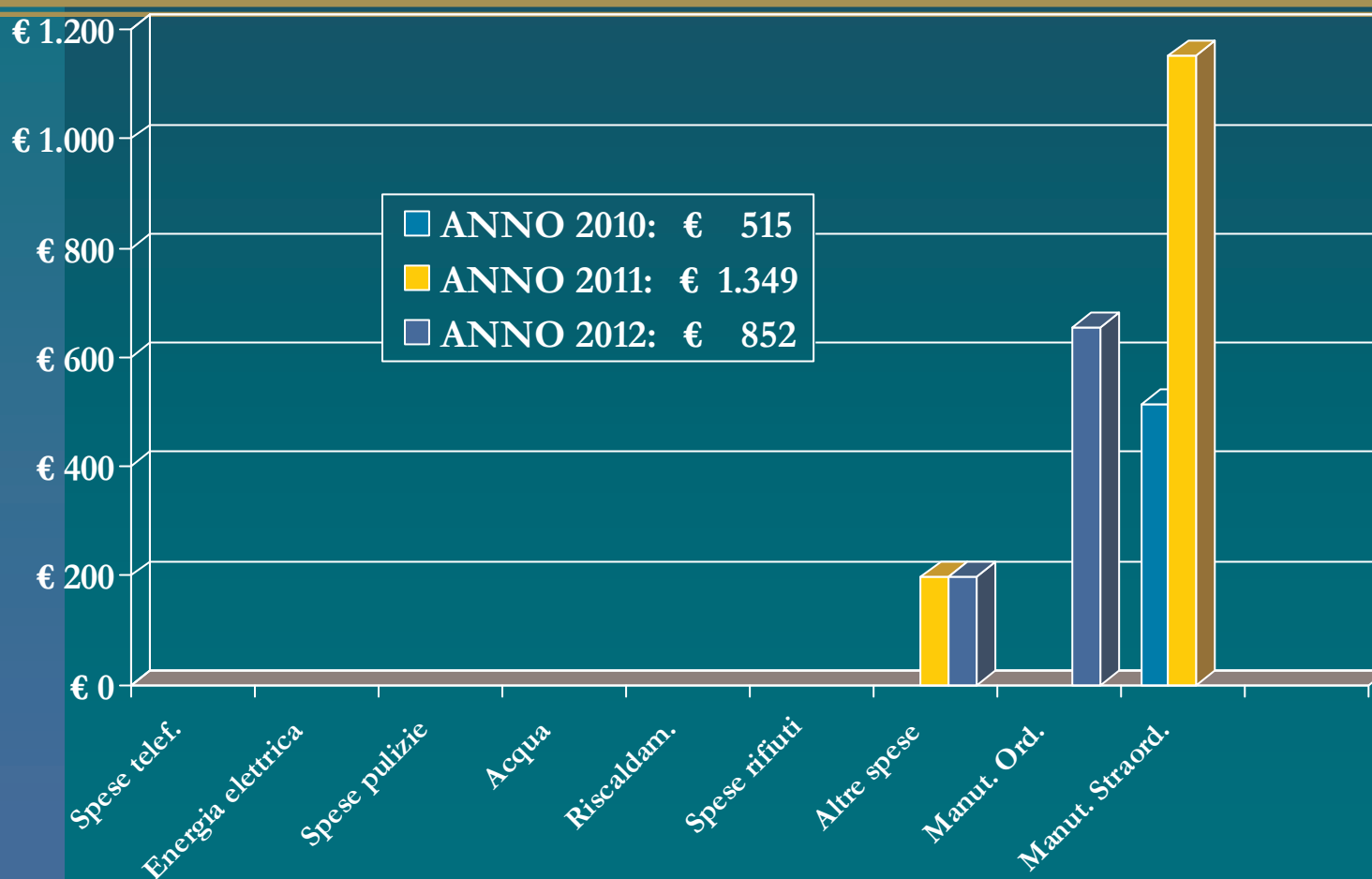
## Magazzino comunale dettaglio costi anni 2011-2012



## Ex Municipio dettaglio costi triennio 2010-2012

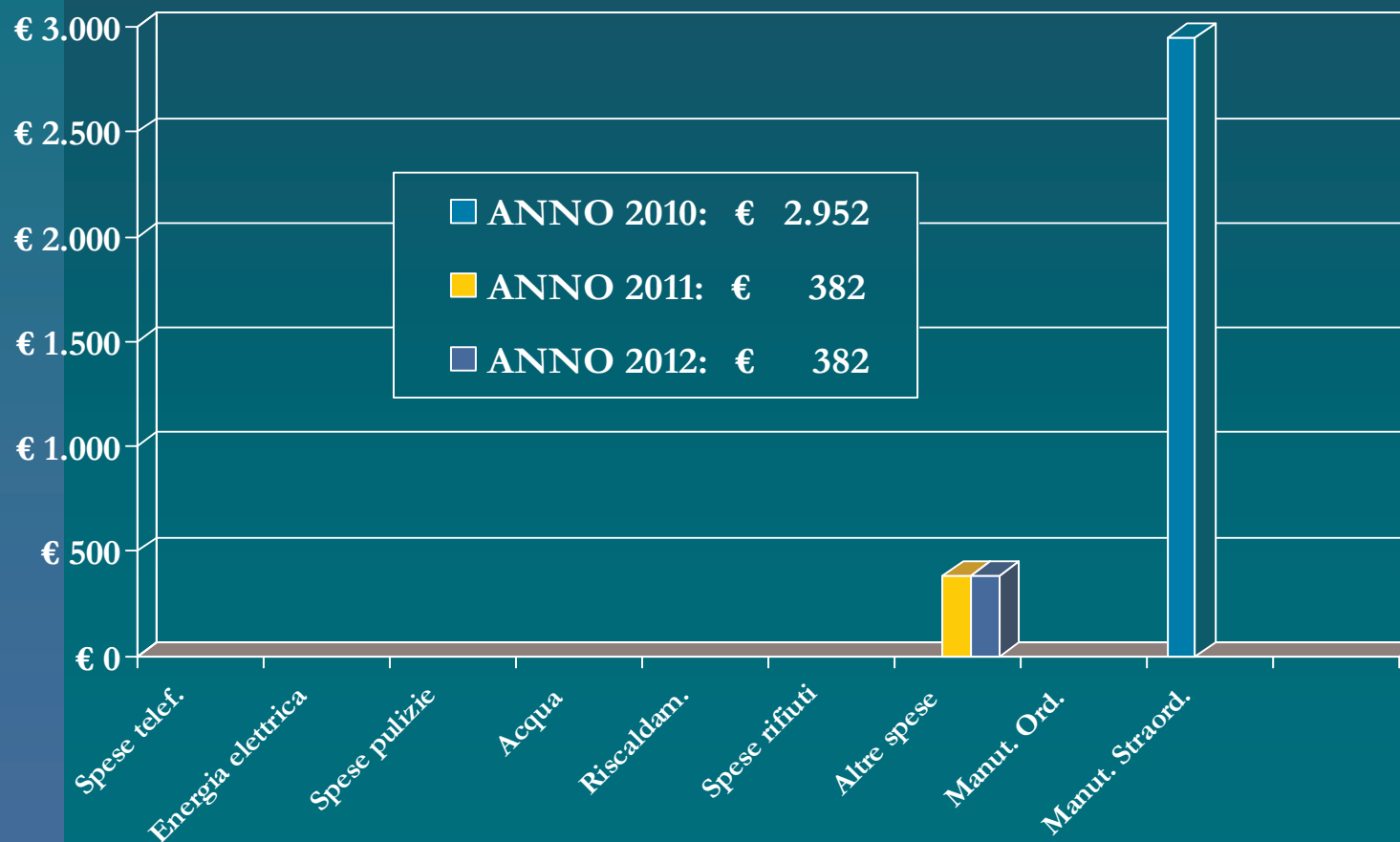


## Caserma dei Carabinieri dettaglio costi triennio 2010-2012

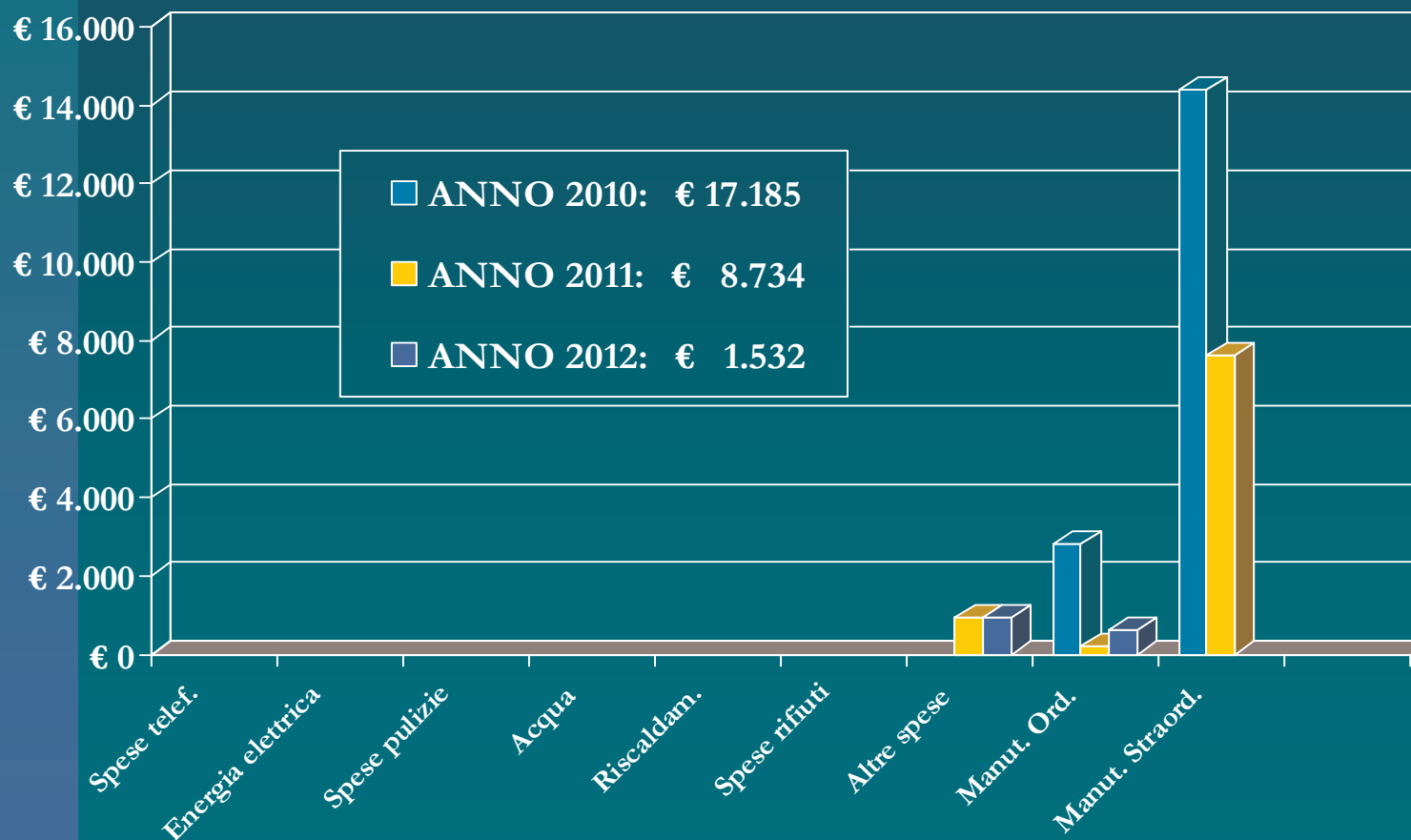




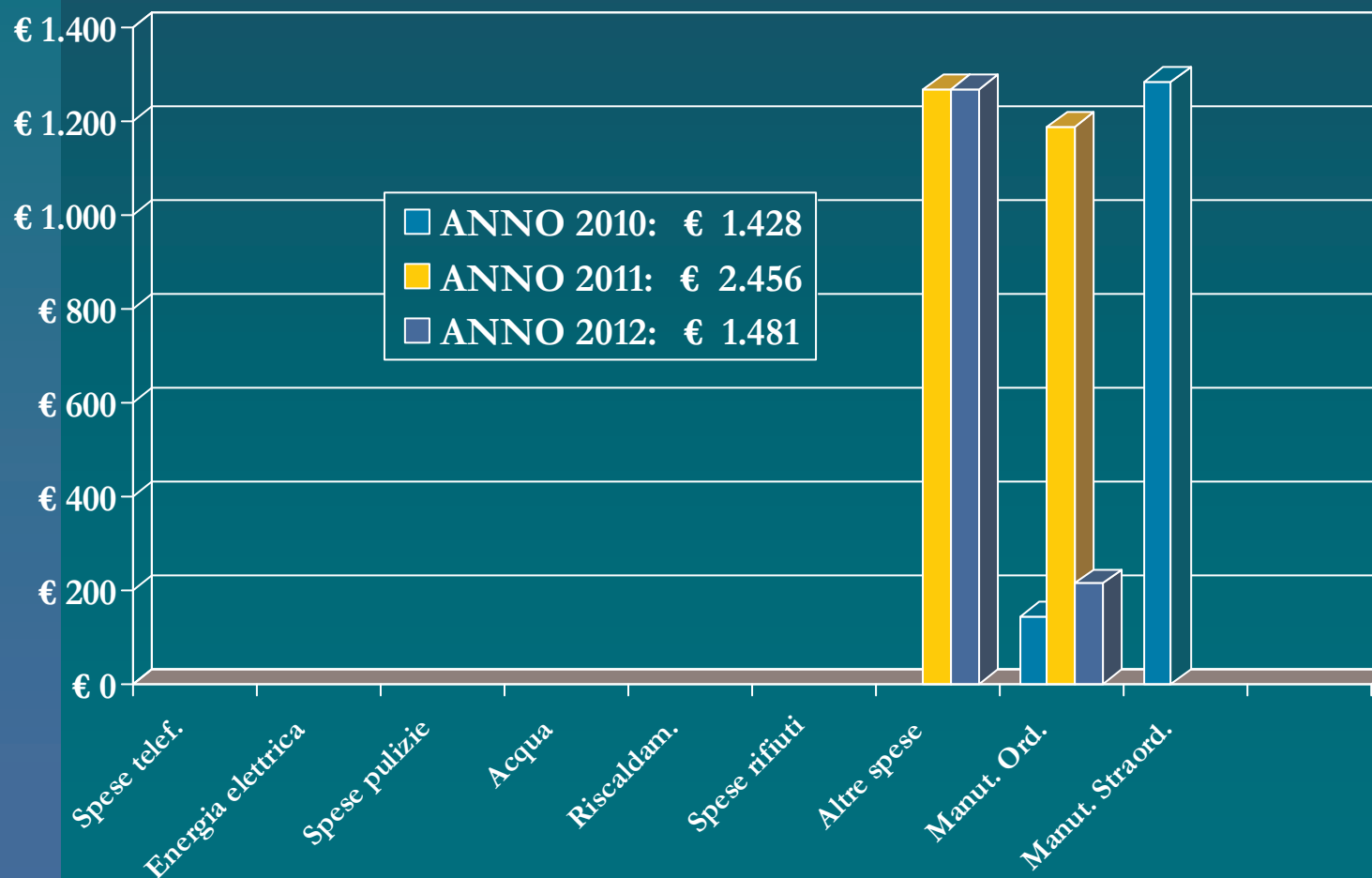
## C.E.O.D. di Ponte della Priula dettaglio costi triennio 2010-2012



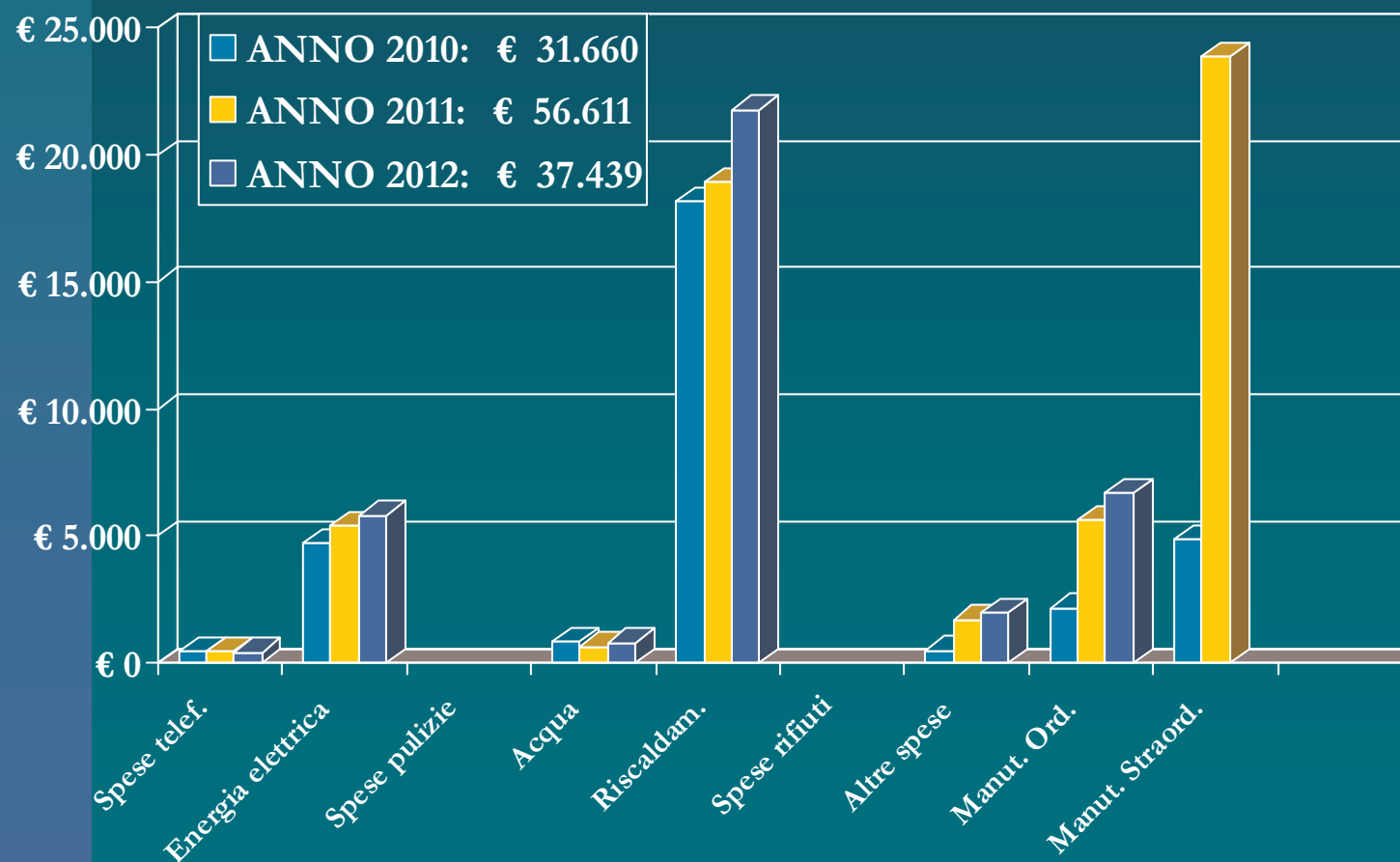
## Scuola Materna di Susegana dettaglio costi triennio 2010-2012



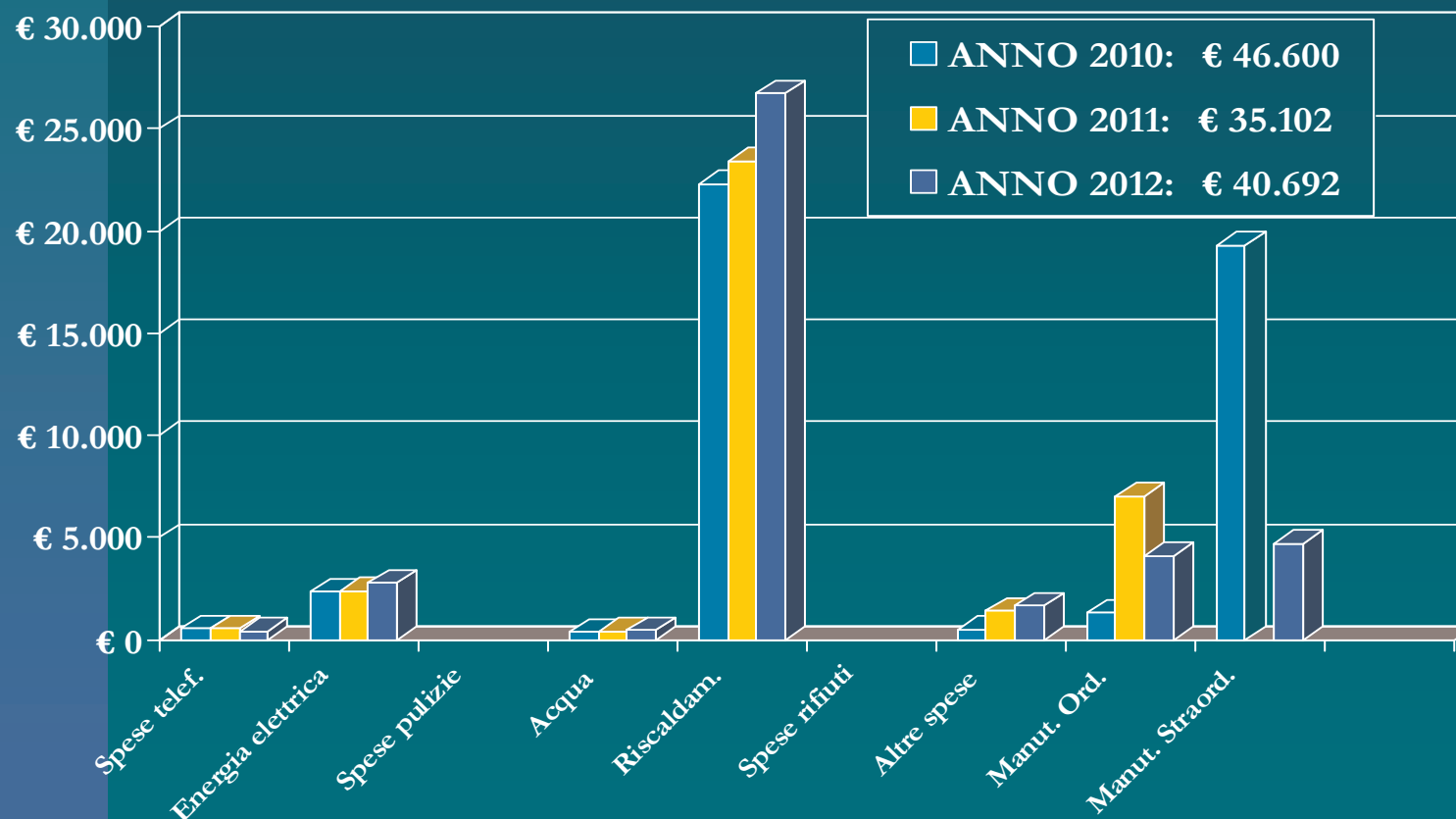
## Scuola Materna di Ponte della Priula dettaglio costi triennio 2010-2012



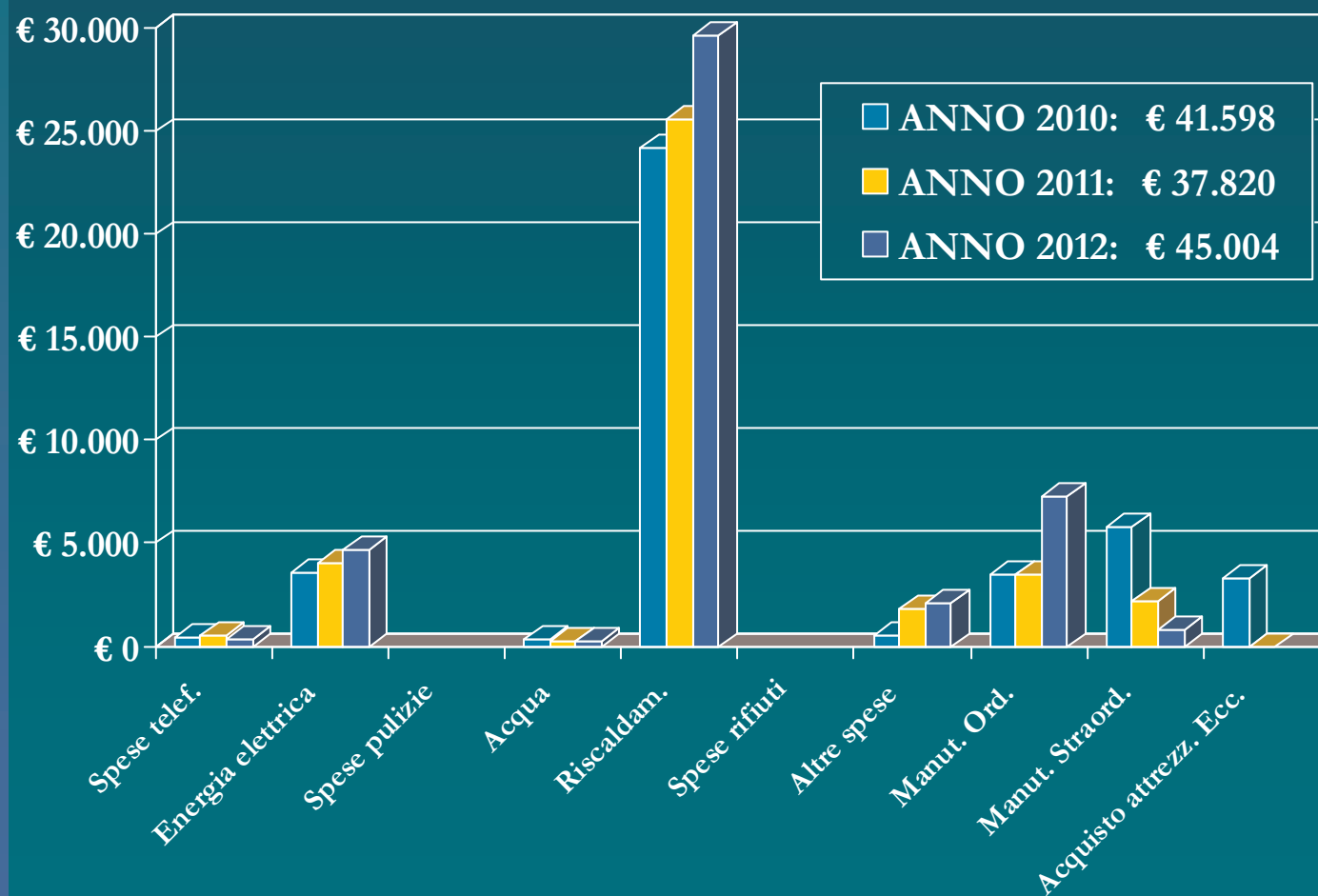
## Scuola elementare di Susegana dettaglio costi triennio 2010-2012



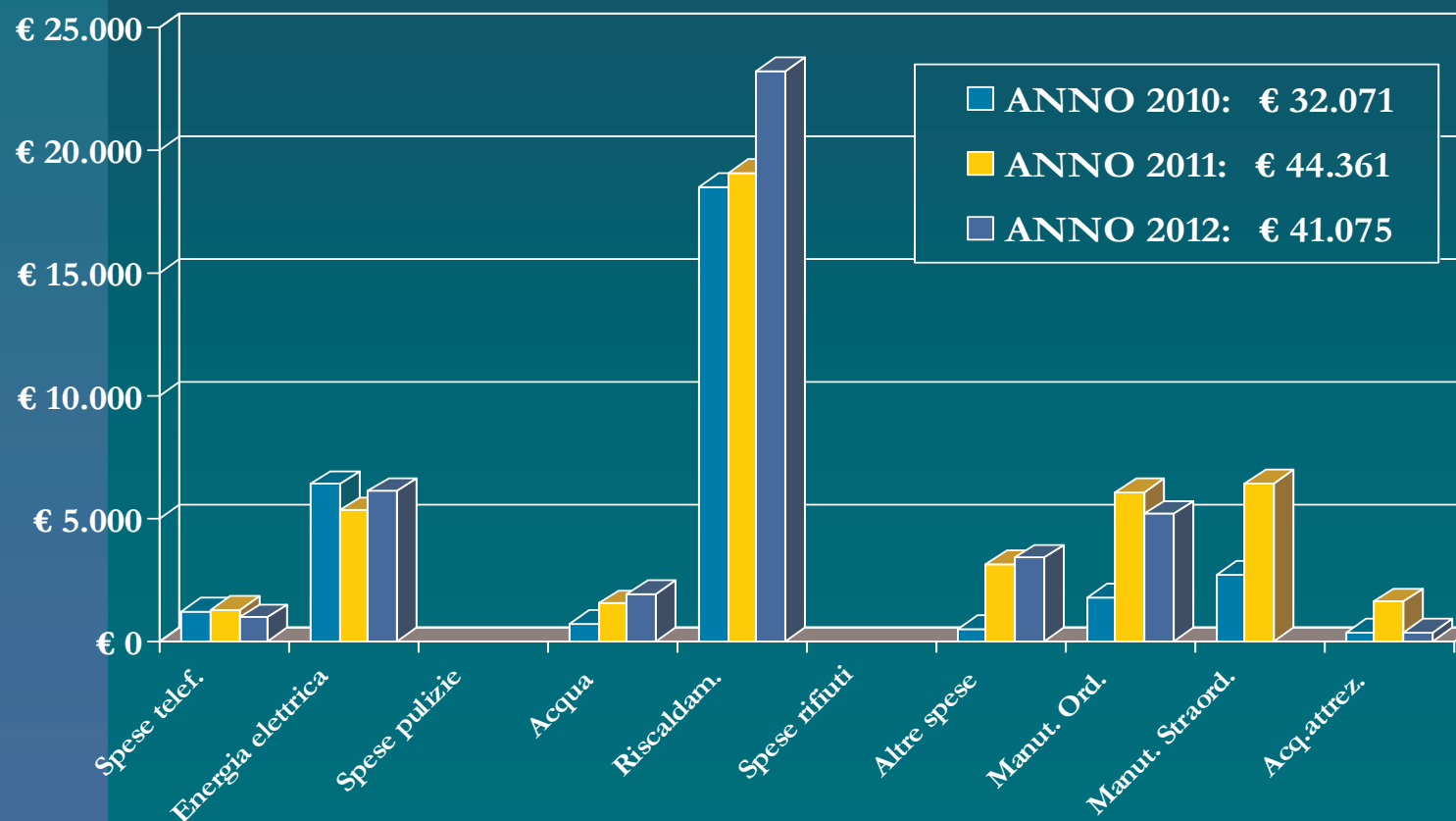
## Scuola elementare di Colfosco dettaglio costi triennio 2010-2012



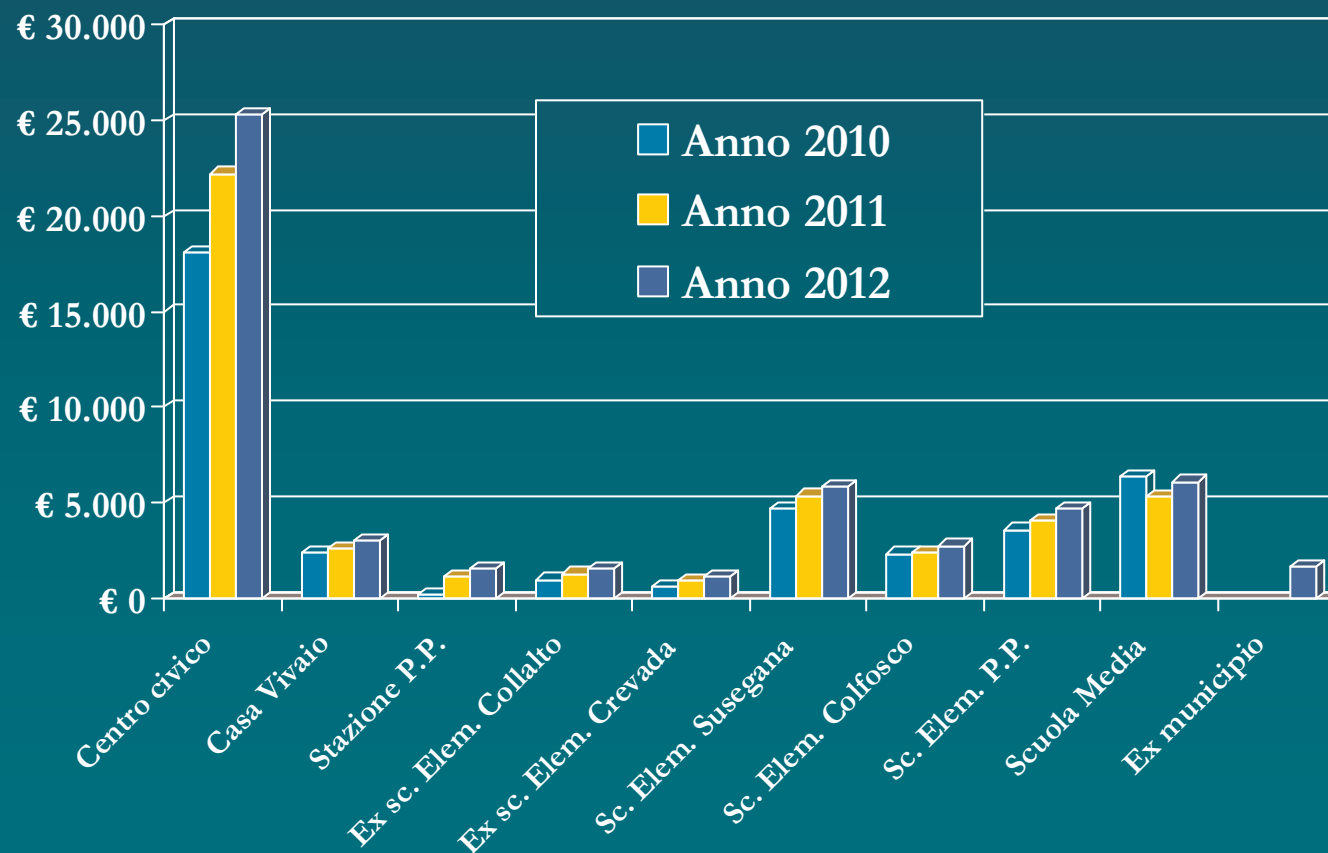
## Scuola elementare di Ponte della Priula dettaglio costi triennio 2010-2011



## Scuola Media dettaglio costi triennio 2010-2012

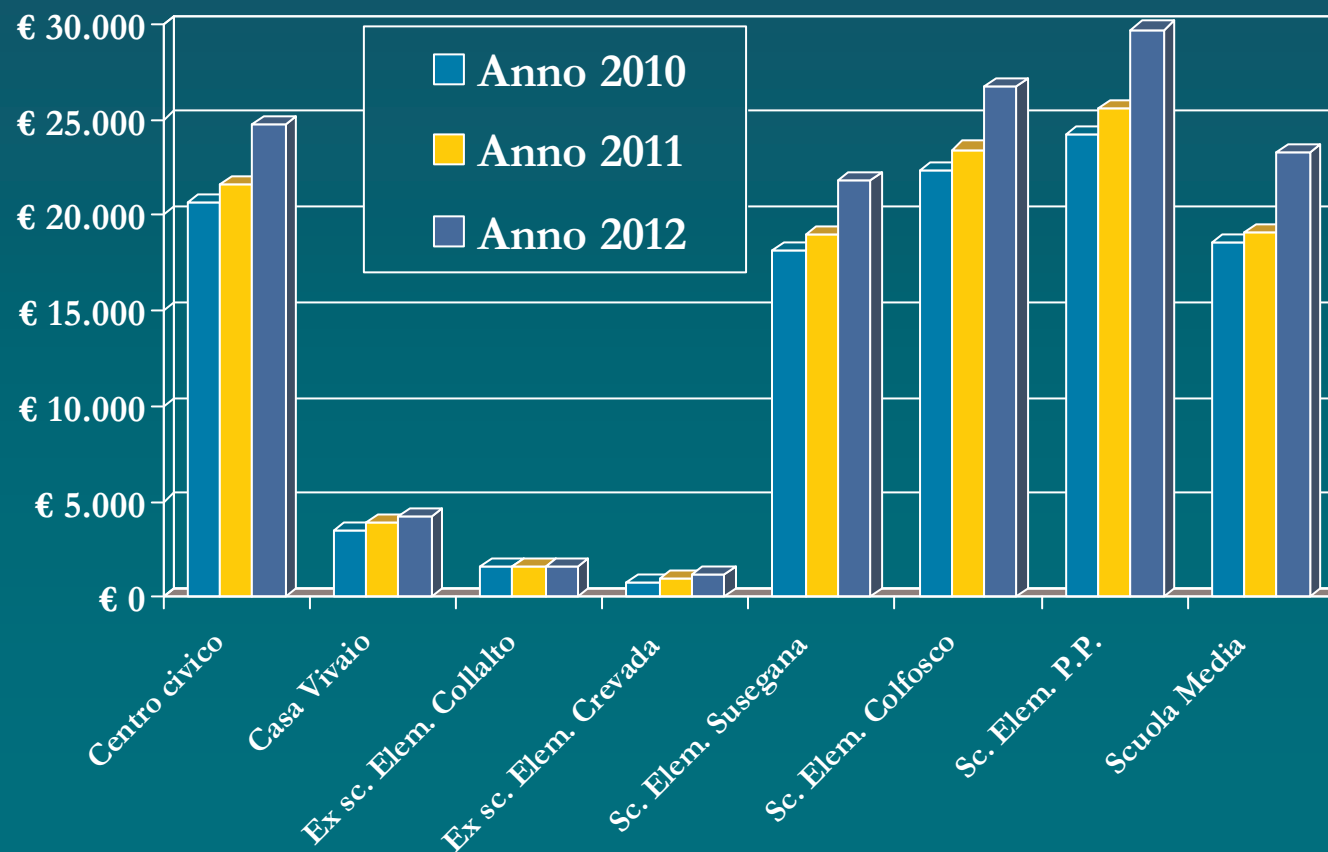


# Spesa per energia elettrica anni 2010-2012 costo sostenuto per ogni immobile

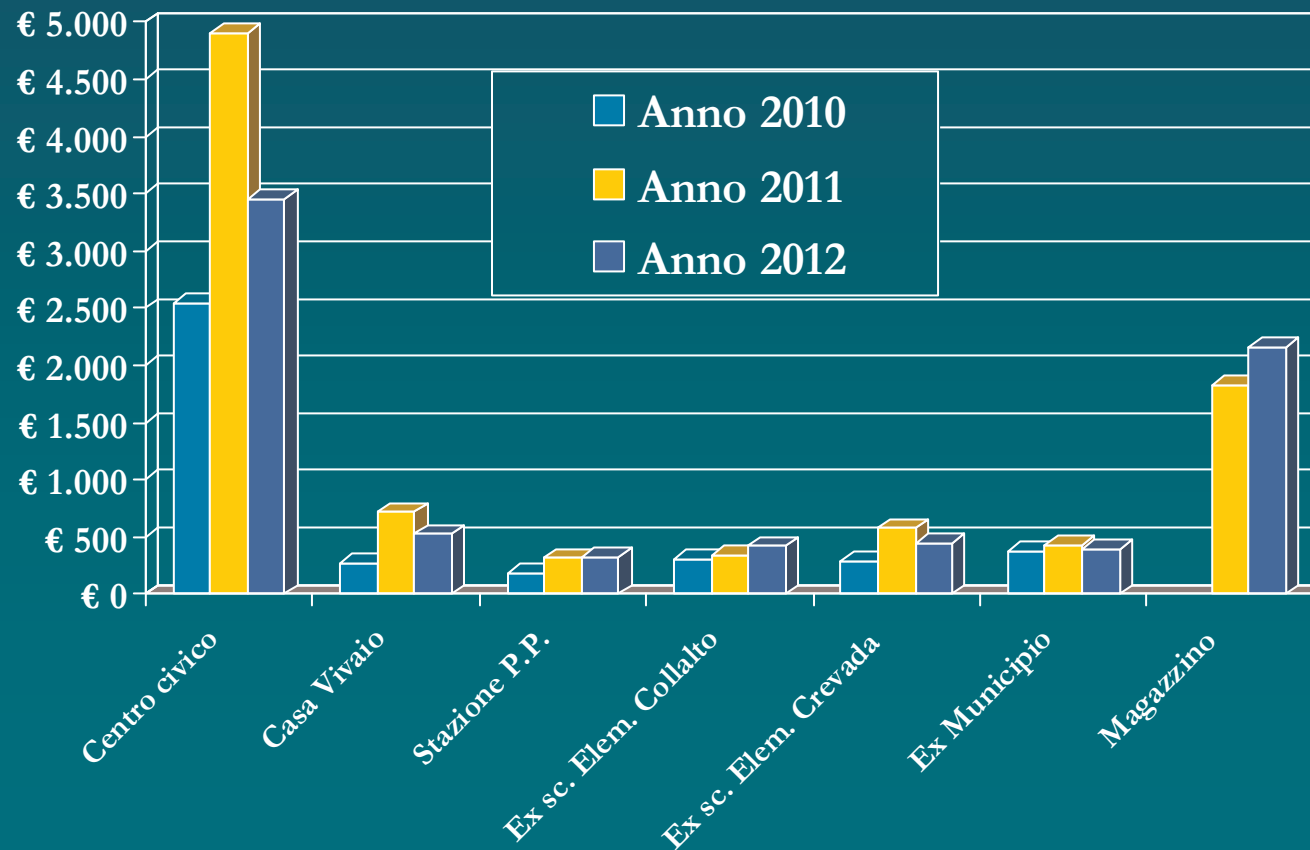




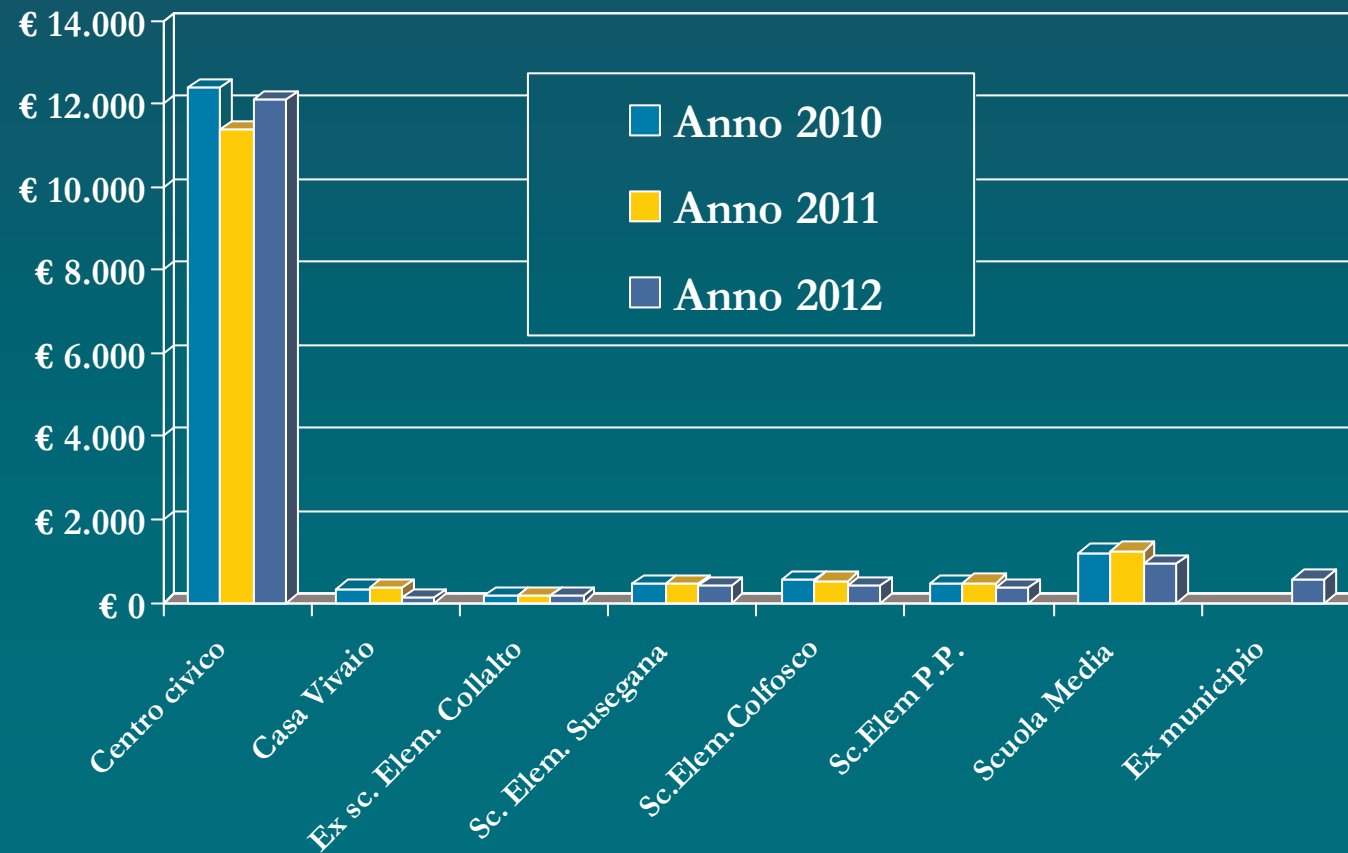
# Spesa per riscaldamento anni 2010-2012 costo sostenuto per ogni immobile



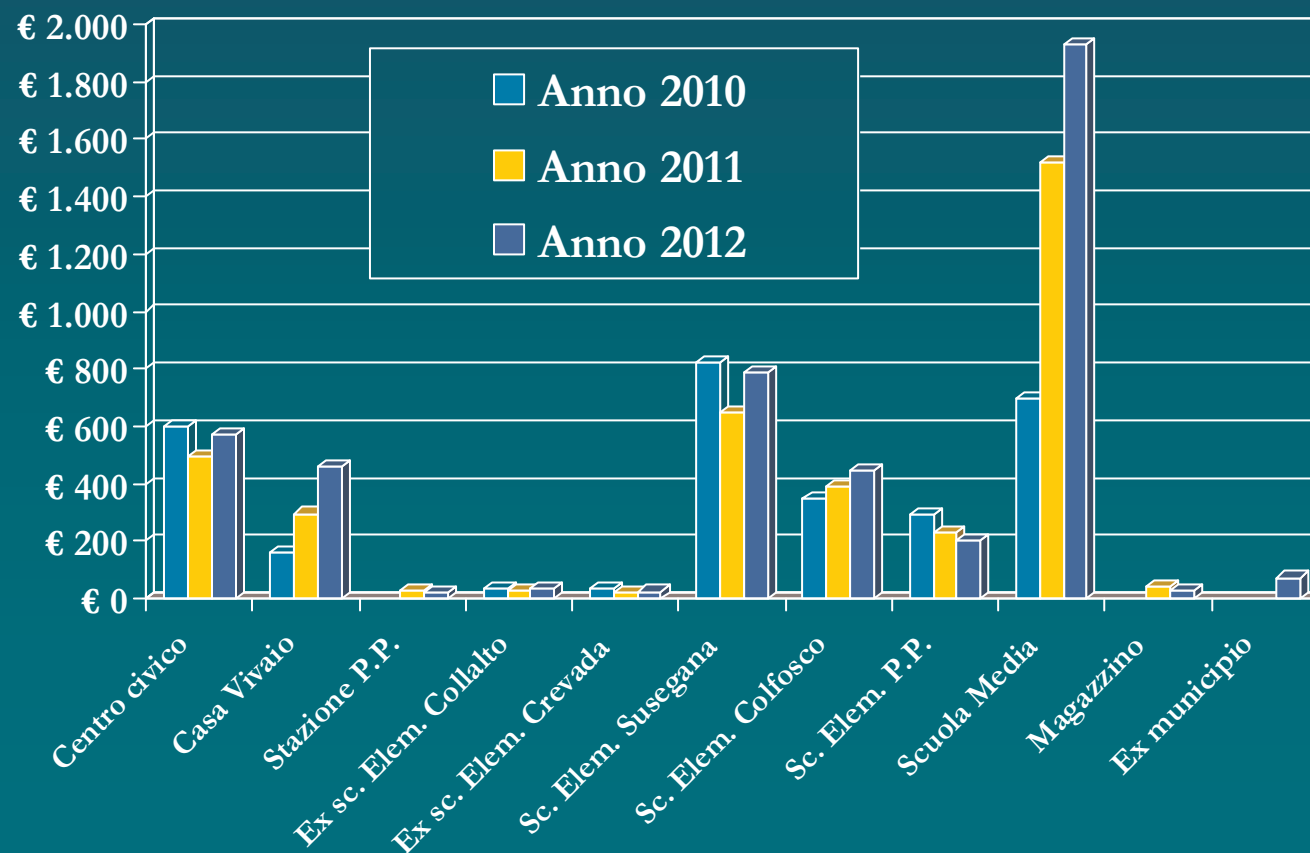
# Spesa per rifiuti anni 2010-2012 costo sostenuto per ogni immobile



# Spese telefoniche anni 2010-2012 costo sostenuto per ogni immobile



# Spesa acqua anni 2010-2012 costo sostenuto per ogni immobile



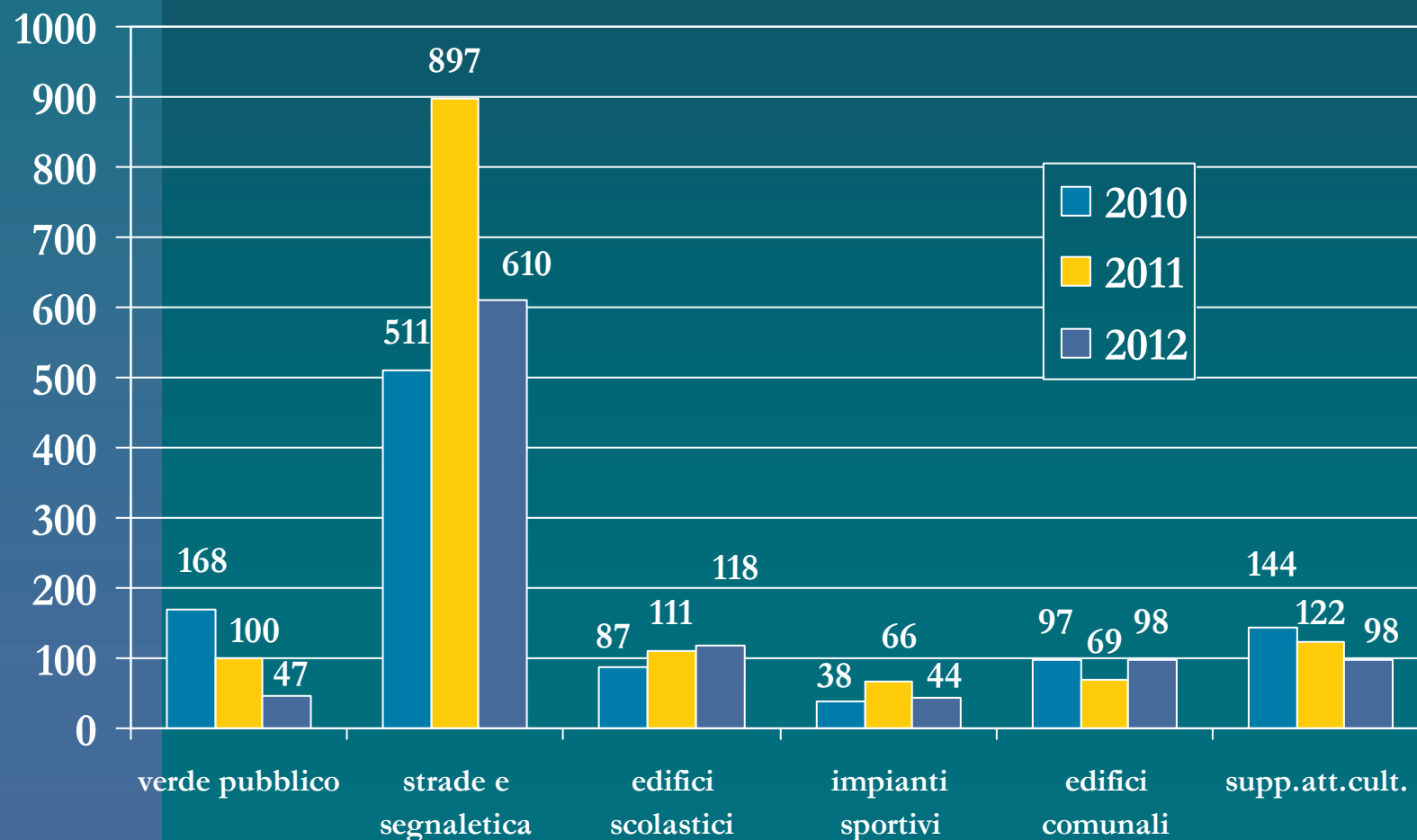
## Controllo di gestione su “Servizio Manutenzioni in economia”

---

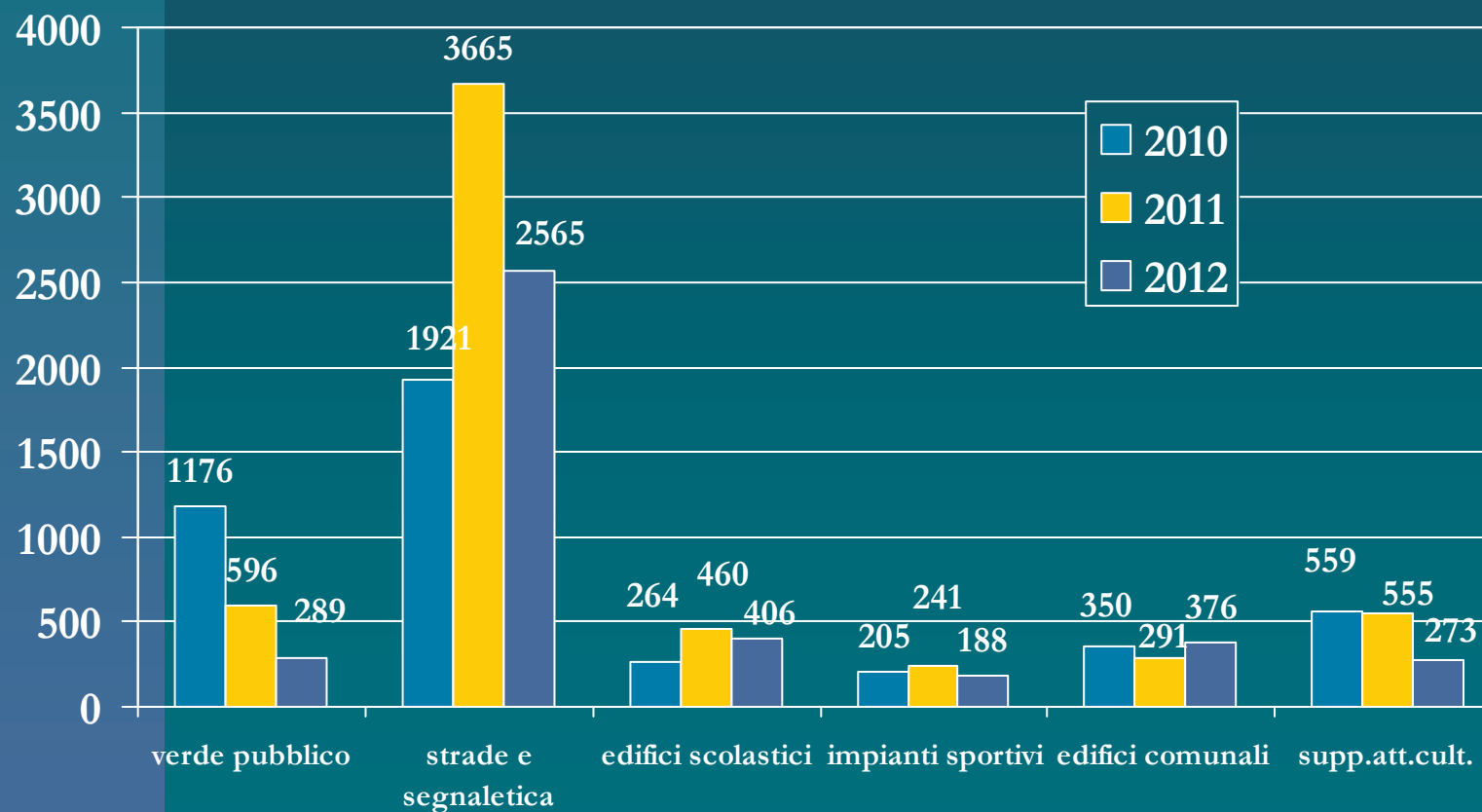
Il servizio manutenzioni in economia è stato suddiviso nei seguenti centri di dettaglio:

1. Verde pubblico
2. Strade e segnaletica
3. Edifici scolastici
4. Impianti sportivi
5. Edifici comunali
6. Supporto attività comunali

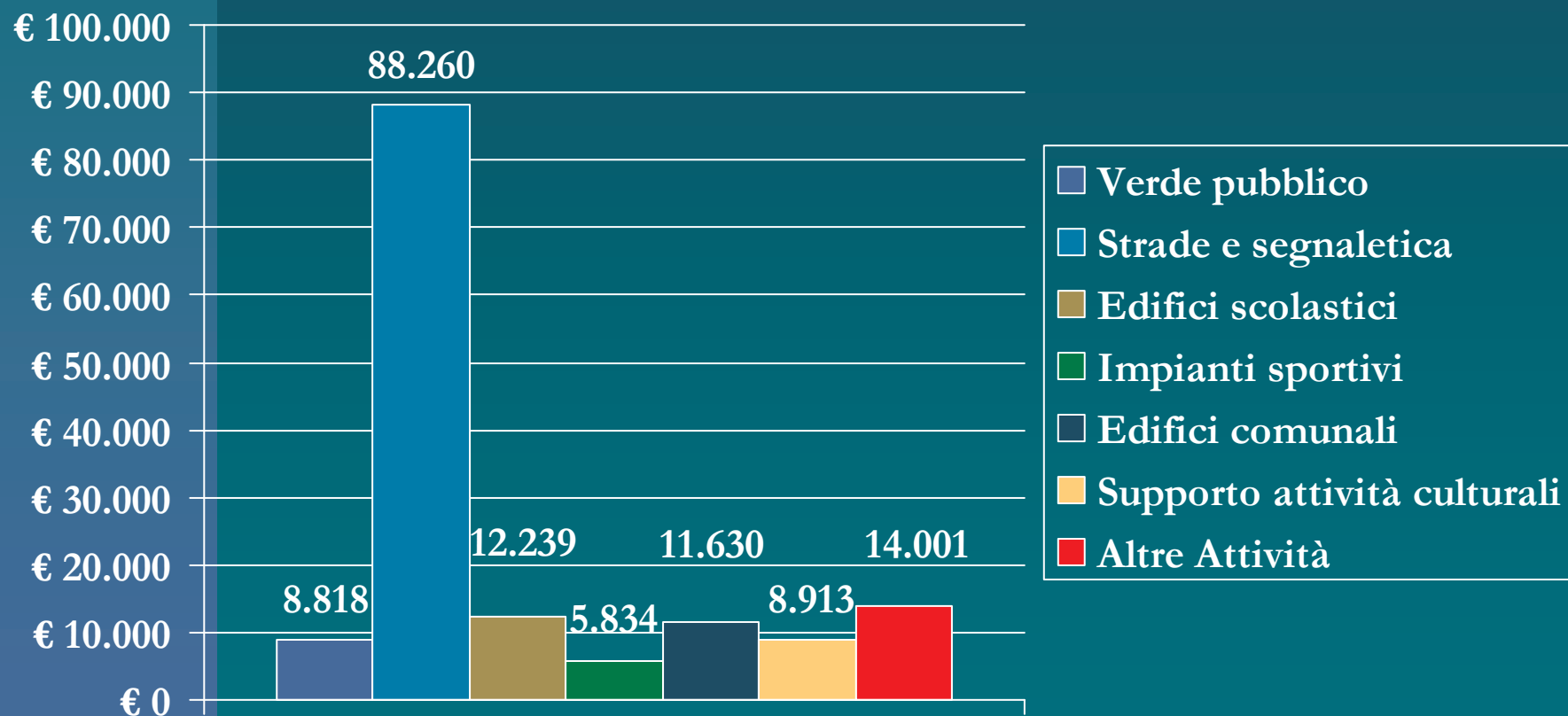
## Manutenzioni in economia: numero interventi realizzati



# Manutenzioni in economia: ore operai

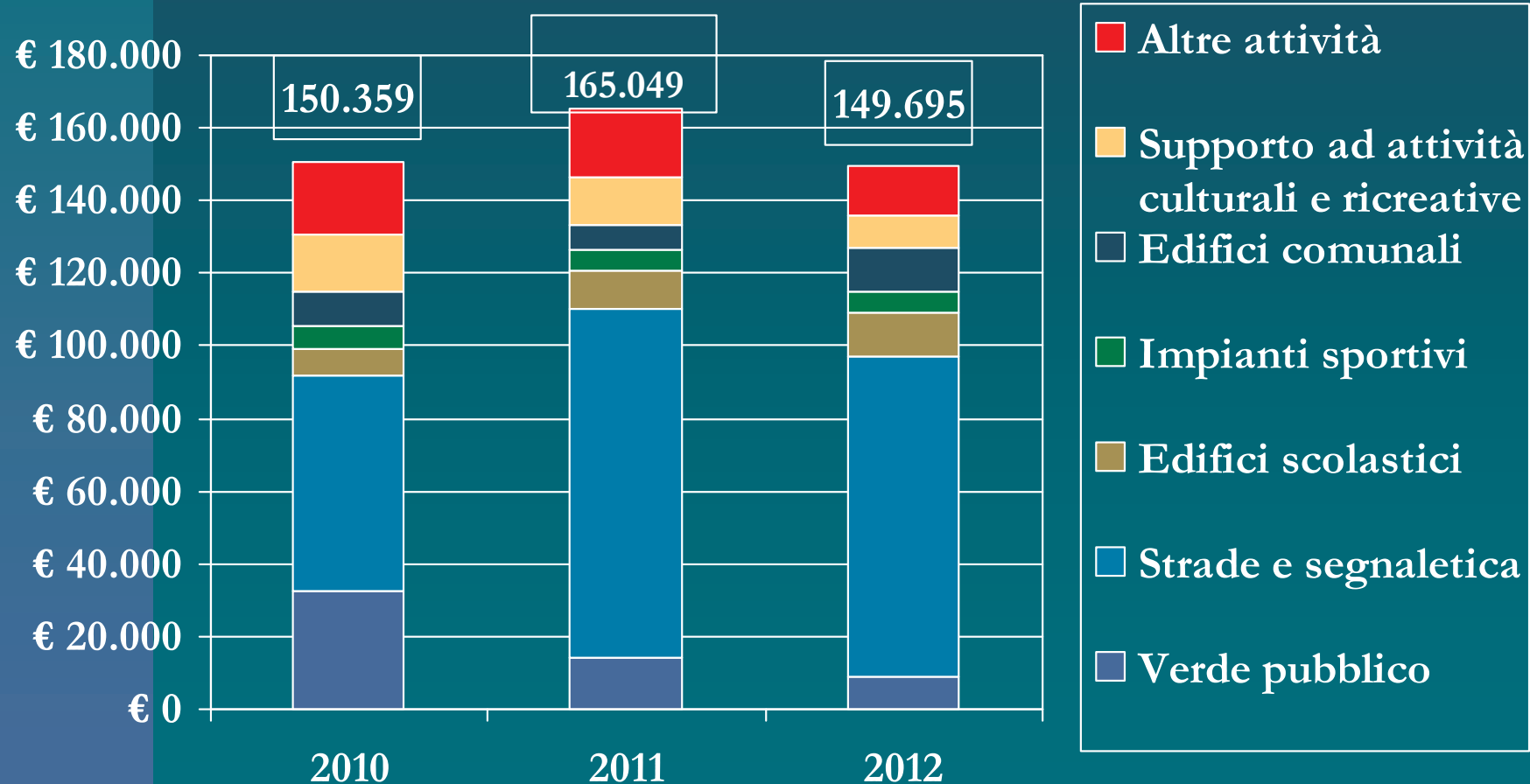


## Manutenzioni in economia: costi anno 2012

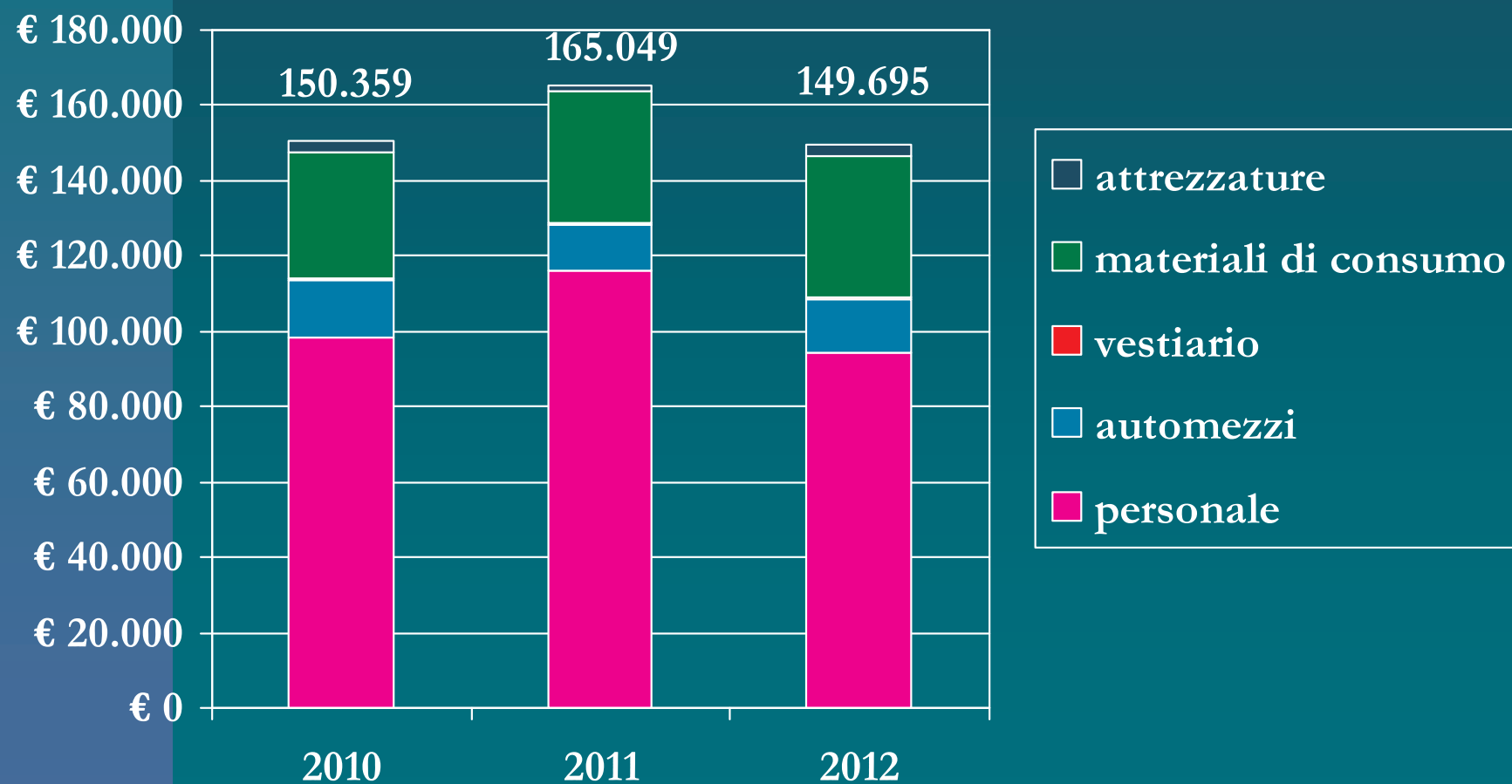




## Manutenzioni in economia: raffronto costo nel triennio



# Manutenzioni in economia: raffronto per voci di costo nel triennio



## 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

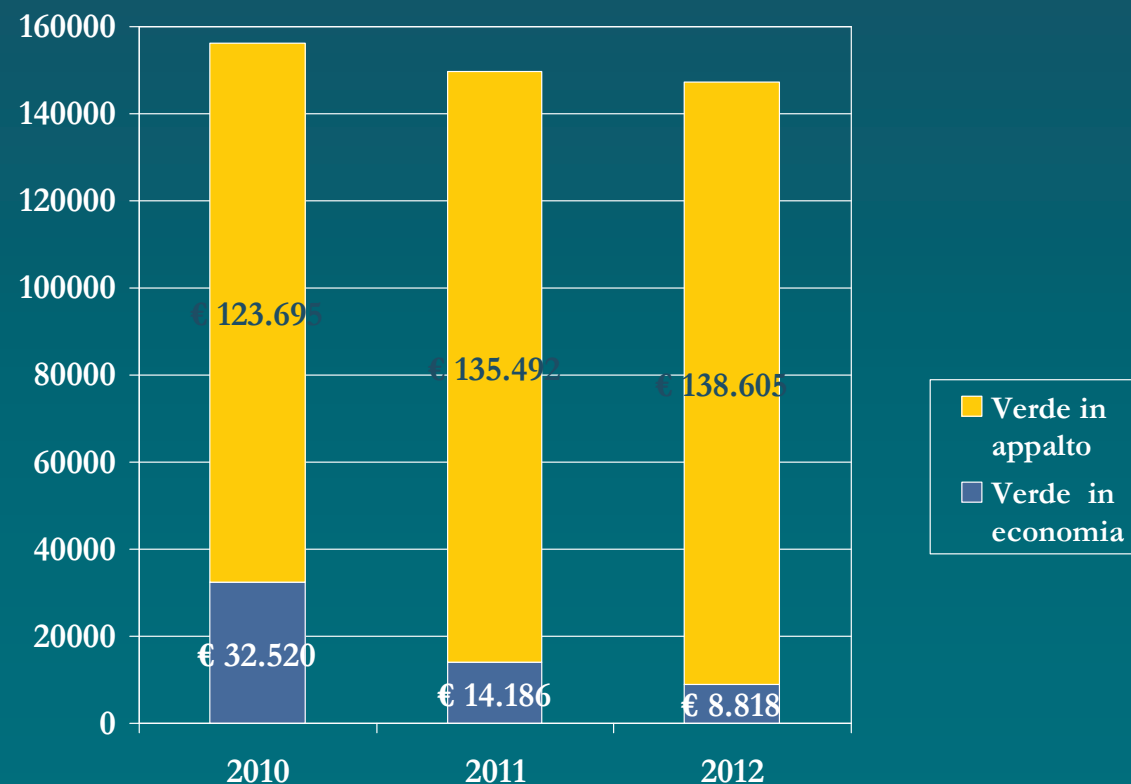
## “Verde Pubblico” Costi anno 2012

COSTI VERDE PUBBLICO ANNO 2012		
<i>Verde pubblico in economia</i>		<i>€ 8.818,24</i>
<i>Verde pubblico appaltato</i>		
Aree verdi in appalto	€ 51.202,57	
Cigli stradali appaltati	€ 49.381,63	
Interventi extra appaltati	€ 38.021,20	
<i>Totale Verde pubblico appaltato</i>		<i>€ 138.605,40</i>
<b>TOTALE VERDE PUBBLICO</b>		<b>€ 147.423,64</b>

# “Verde Pubblico” costi nel triennio 2010-2012

Nel triennio 2010-2012  
la spesa per il “Verde  
*pubblico*” è stata la  
seguente:

- Anno 2010 € 156.215
- Anno 2011 € 149.678
- Anno 2012 € 147.423



# Centro di responsabilità 3

## Lavori pubblici e manutenzioni

### Attività

---



- Politiche a favore dell'informatizzazione;
- Opere pubbliche e manutenzioni straordinarie
- Gestione beni demaniali e patrimoniali
- Protezione civile

## Centro di responsabilità 3 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

INDICATORI	2010	2011	2012
Rete fognaria bianca: interventi effettuati in appalto	14	23	41
Rete illuminazione pubblica: chilometri	70,5	70,5	72,3
Rete illuminazione pubblica: interventi effettuati in appalto	75	108	115
Manutenzione strade e segnaletica: interventi effettuati in appalto	90	124	110
Manutenzione ordinaria edifici scolastici: interventi effettuati in appalto	67	70	58
Manutenzione ordinaria impianti sportivi: interventi effettuati in appalto	37	39	59
Manutenzione ordinaria edifici comunali: interventi effettuati in appalto	95	84	76

# Centro di responsabilità 4

## Gestione del territorio

### Attività

---



- Urbanistica;
- Edilizia privata
- Attività produttive
- Tutela ambiente



## Centro di responsabilità 4 Servizio edilizia privata

<b>INDICATORI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
D.I.A./SCIA presentate e istruite	159	148	143
di cui D.I.A. Piano casa		14	7
Permessi costruire rilasciati	93	83	84
di cui Permessi costruire Piano Casa		13	7
Permessi costruire in sanatoria	11	9	10
Certificati agibilità rilasciati	44	46	35
Sanzioni ordinanze opere difformi	23	18	13
Richieste accesso atti evase	145	154	116
Certificati idoneità alloggio	100	86	97
Sopralluoghi	19	6	7
Denunce cemento armato	36	38	50
Sedute Commissione edilizia	11	11	16

## Centro di responsabilità 4 Servizio attività produttive

<b>INDICATORI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Autorizzazioni / licenze	53	20	12
N. SCIA		45	62
N. Autorizzazioni manifestazioni fieristiche popolari, licenze di P.S. ecc.	47	40	42
Iniziative di promozione turistico-commerciale organizzate/partecipate	2	1	2
N. Ordinanze emesse	9	12	6
Concessioni occupazione suolo rilasciate	31	28	28

## Centro di responsabilità 4 Servizio tutela ambientale

<b>INDICATORI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pareri rilasciati	69	158	164
Autorizzazioni scarico rilasciate	20	17	22
Regolamenti predisposti	1	1	0
Richieste accesso atti evase	0	9	4
Bonifiche siti inquinati e Piani di caratterizzazione valutati	1	4	5
Incontri organizzati con popolazione	1	0	4
Iniziative di sensibilizzazione	1	3	4
Sopralluoghi	29	19	14
Ordinanze	6	6	5

## Centro di responsabilità 4 Servizio tutela ambientale

---

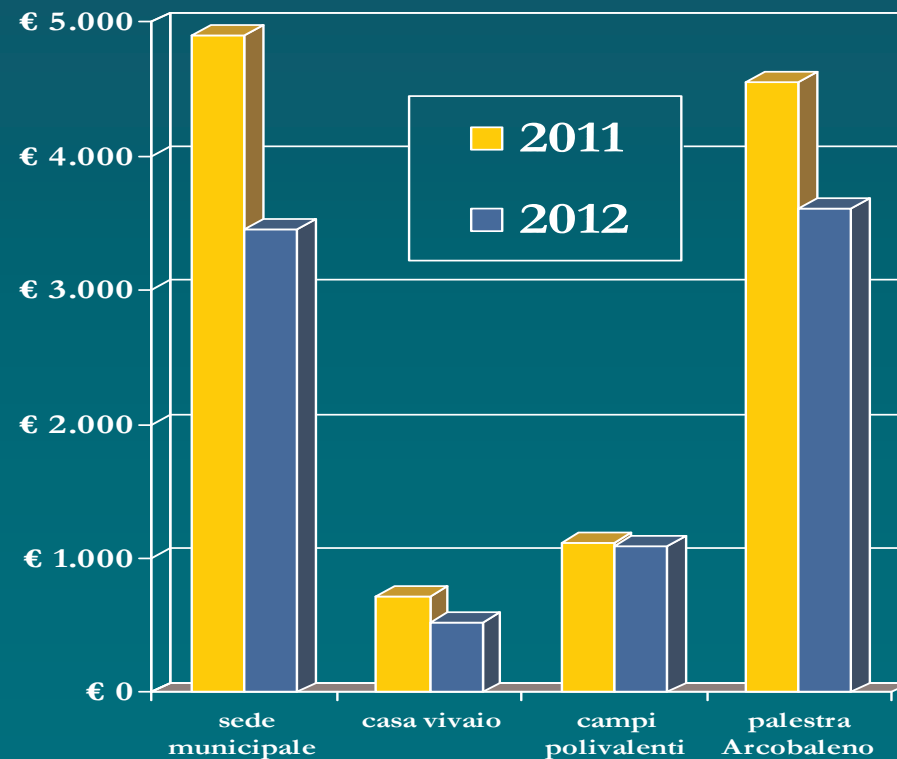
Nel corso dell'anno 2012 si è attuato un progetto, predisposto e coordinato dall'ufficio ambiente, ma che ha coinvolto tutti gli uffici comunali, finalizzato alla riduzione degli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani dei seguenti immobili:

1. Sede municipale;
2. Casa Vivaio;
3. Campi polivalenti di Colfosco;
4. Palestra "Arcobaleno".

## Centro di responsabilità 4 Servizio tutela ambientale

### RISULTATI OTTENUTI

- Sede Municipale: risparmio del 30%
- Casa Vivaio: risparmio del 27%
- Campi polivalenti: risparmio del 2%
- Palestra "Arcobaleno": risparmio del 21%



# Centro di responsabilità 5

## Vigilanza Attività

---



- Polizia amministrativa e giudiziaria
- Servizi di polizia stradale
- Servizi di controllo del territorio

---

I servizi di vigilanza e polizia locale sono stati svolti:

- in forma consortile, nei primi tre mesi dell'anno 2012;
- in forma diretta (con il personale assegnato dal Commissario liquidatore ed inserito nella propria pianta organica) dal 01.04.2012, con la soppressione del Consorzio Polizia locale "Piave".

## Centro di responsabilità 5 Polizia locale

<b>INDICATORI</b>	<b>2010*</b>	<b>2011*</b>	<b>2012*</b> <i>(fino al 31.03.2012)</i>	<b>2012**</b> <i>(dal 01.04.2012)</i>	<b>2012</b>
Ore effettuate:	8.008	7.745	1.840	5.471	7.311
Ripartizione in % ore effettuate:					
Polizia stradale	48%	46%	27%	40%	36%
Servizi vari di Vigilanza	22%	22%	34%	8%	15%
Polizia Amm.va e giudiziaria	15%	15%	20%	13%	15%
Violazioni e accertamenti	8%	10%	8%	8%	8%
Attività d'ufficio	7%	7%	11%	31%	26%
* Servizi svolti in forma consortile					
** Servizi svolti in forma diretta					



## Centro di responsabilità 5 Polizia Locale

<b>INDICATORI</b>	<b>2010*</b>	<b>2011*</b>	<b>2012*</b> <i>(fino al 31.03.2012)</i>	<b>2012**</b> <i>(dal 01.04.2012)</i>	<b>2012</b>
Introito complessivo	€ 125.574	€ 145.397			€ 133.935
Sanzioni elevate	1.963	2.055	178	396	574
* Servizi svolti in forma consortile					
** Servizi svolti in forma diretta					

## 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 hanno ampliato 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*