



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia di Cagliari

***RELAZIONE AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2012***



La relazione al rendiconto della gestione **costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione**, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il **rendiconto dell'attività svolta** durante l'esercizio precedente.

Con l'approvazione del rendiconto il **Consiglio Comunale** è chiamato a **giudicare l'operato della giunta e dei dirigenti** preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione previsionale e programmatica e a **valutare il grado di realizzazione degli obiettivi**: la programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questa valutazione costituisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e come base per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri.

Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

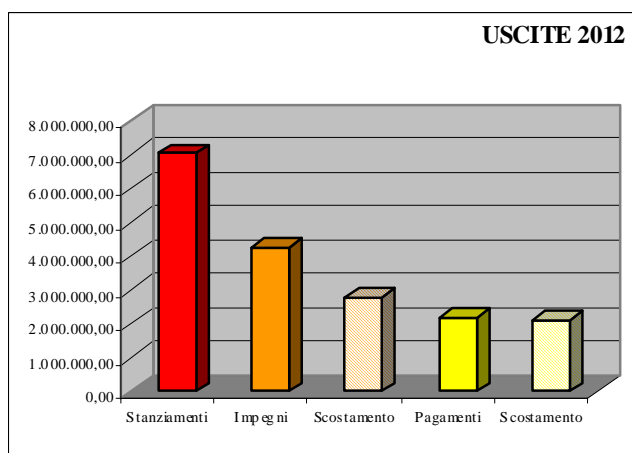
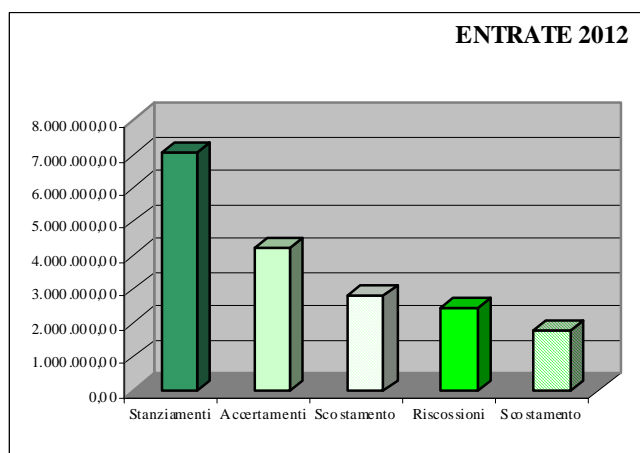
Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione prima le entrate dell'ente, cercando di approfondirne la corrispondenza tra previsioni e accertamenti e capacità di riscossione, per poi passare alla spesa letta secondo i programmi e progetti definiti ed approvati nella relazione previsionale e programmatica.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

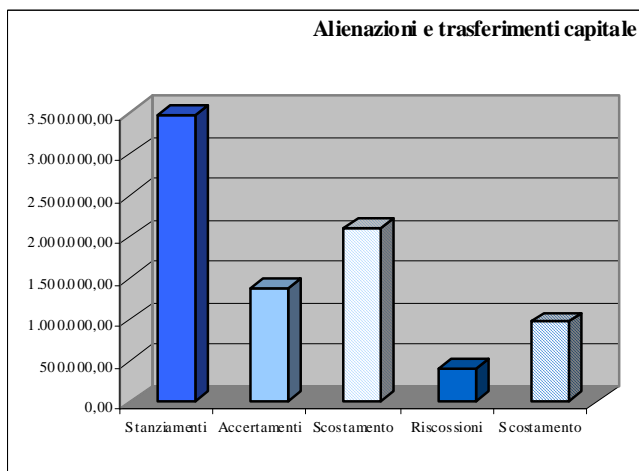
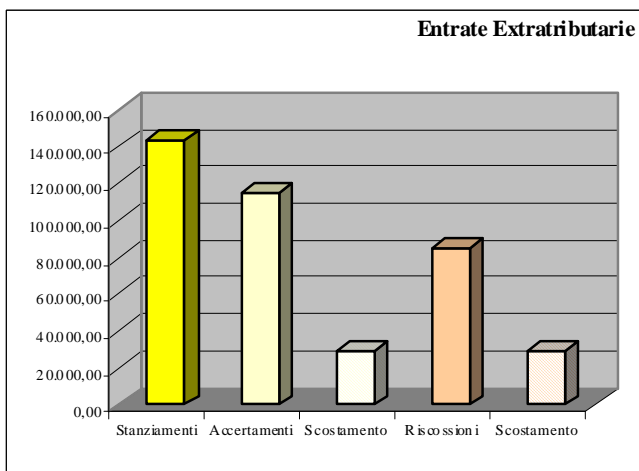
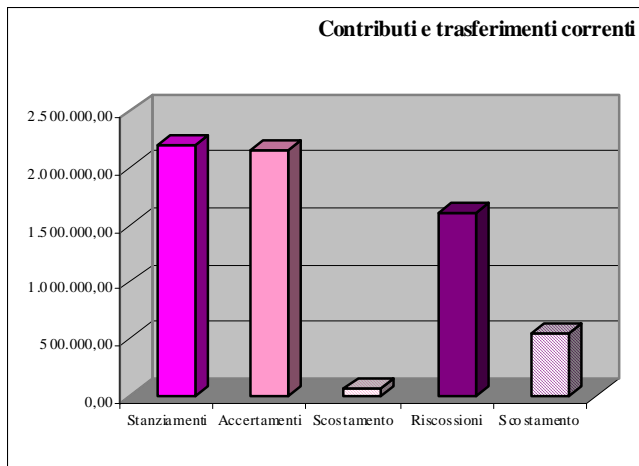
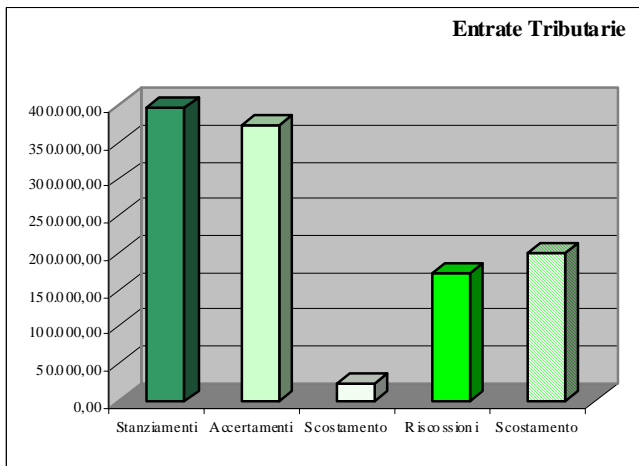
Nei prospetti che seguono vengono espone sinteticamente le risultanze contabili determinate nel Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente stanziare, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l'obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.

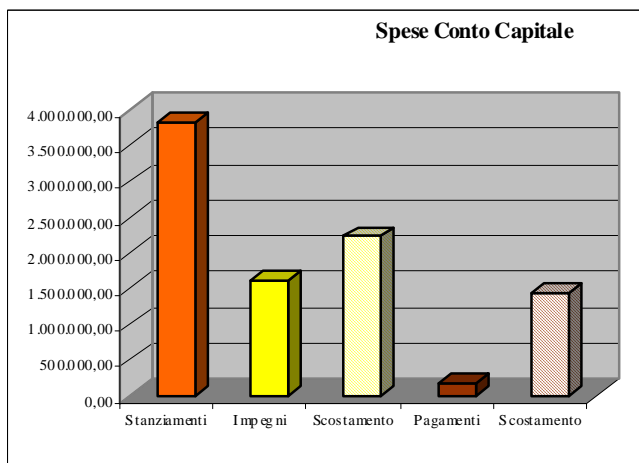
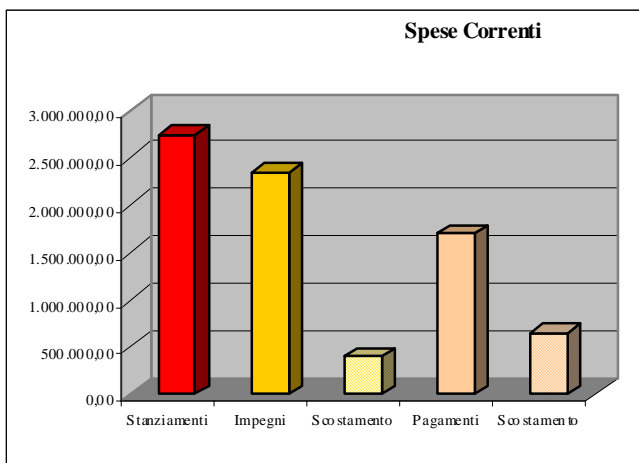
Conto del Bilancio 2012: Gestione di competenza	Stanziameti 2012	Accertamenti / Impegni 2012	% Realizzo	Riscossioni / Pagamenti 2012	% Realizzo
ENTRATE					
Avanzo applicato alla gestione	449.935,01				
Tributarie	395.306,00	373.287,27	94,43%	172.603,41	46,24%
Contributi e transf. Correnti	2.202.003,59	2.146.688,52	97,49%	1.601.084,49	74,58%
Extratributarie	142.952,91	114.247,36	79,92%	85.000,11	74,40%
Alienazioni, transf. Capitale	3.475.302,90	1.364.794,83	39,27%	399.211,77	29,25%
Da accensione di prestiti	0,00	0,00		0,00	
Servizi per c/terzi	372.714,71	216.719,37	58,15%	210.081,49	96,94%
Totale	7.038.215,12	4.215.737,35	59,90%	2.467.981,27	58,54%
USCITE					
Disavanzo applicato alla gestione	0,00				
Correnti	2.738.697,51	2.340.371,73	85,46%	1.696.368,21	72,48%
Conto Capitale	3.843.302,90	1.613.608,04	41,98%	172.318,31	10,68%
Rimborso di prestiti	83.500,00	83.500,00	100,00%	83.500,00	100,00%
Servizi per c/terzi	372.714,71	216.719,37	58,15%	216.719,37	100,00%
Totale	7.038.215,12	4.254.199,14	60,44%	2.168.905,89	50,98%
Avanzo(+)/ Disavanzo(-)	0,00	-38.461,79		299.075,38	



ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI E C/CAPITALE

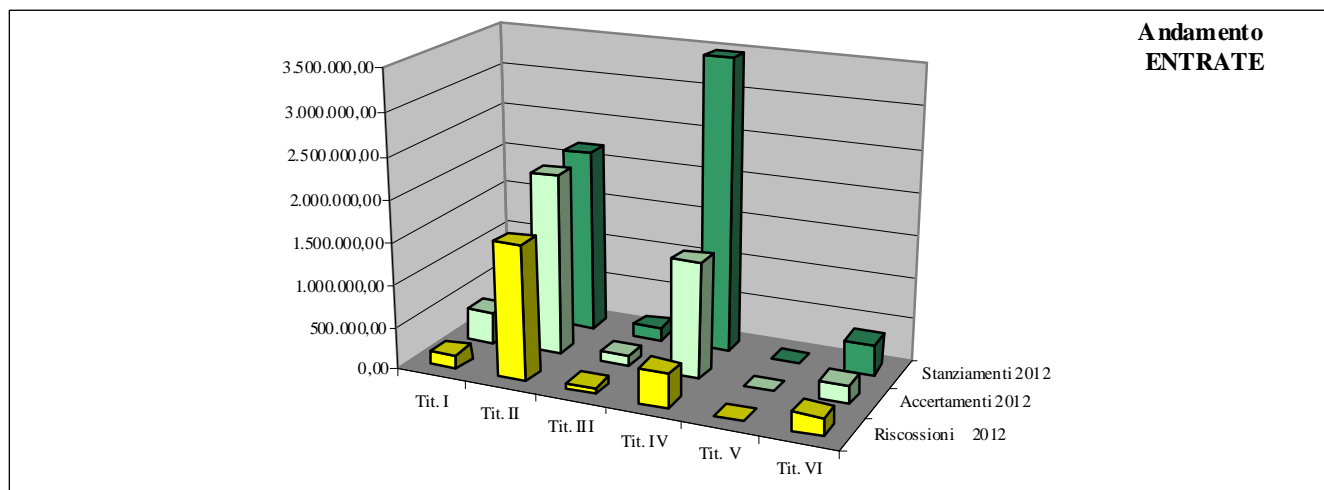


ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E C/CAPITALE

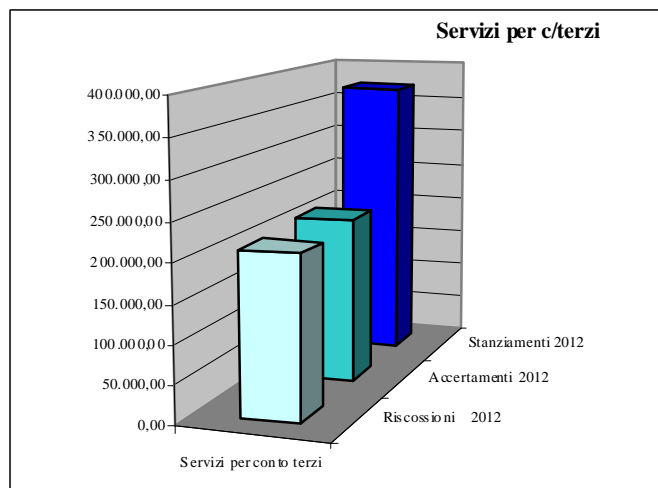
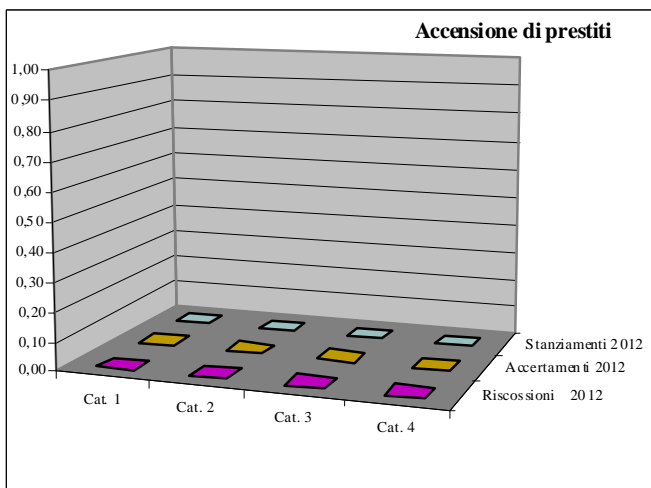
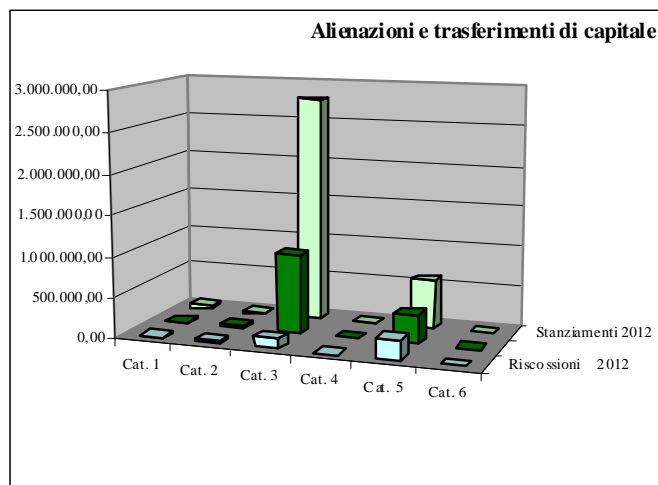
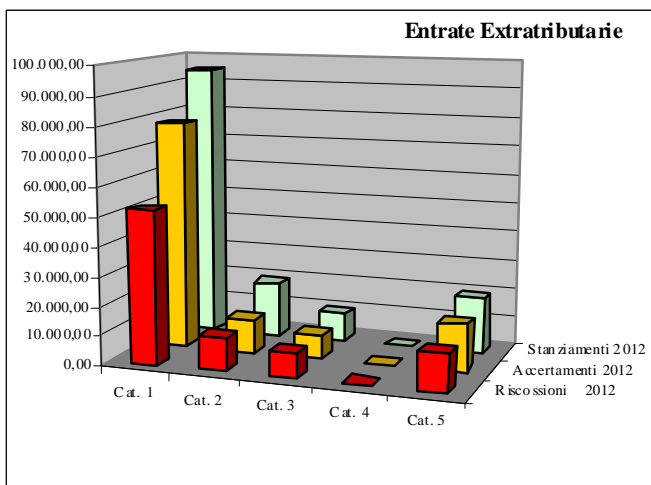
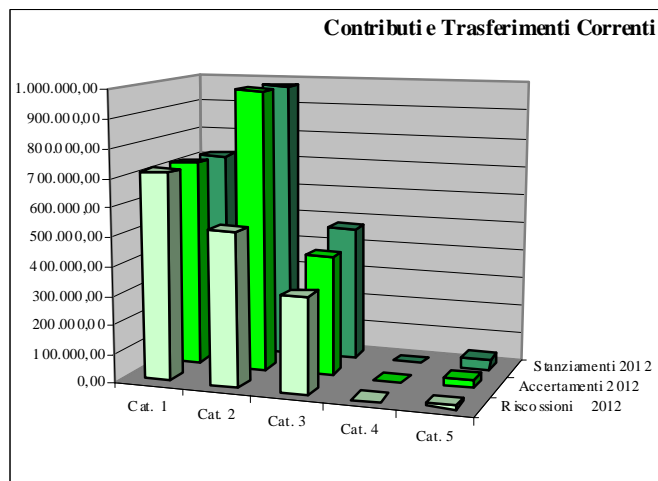
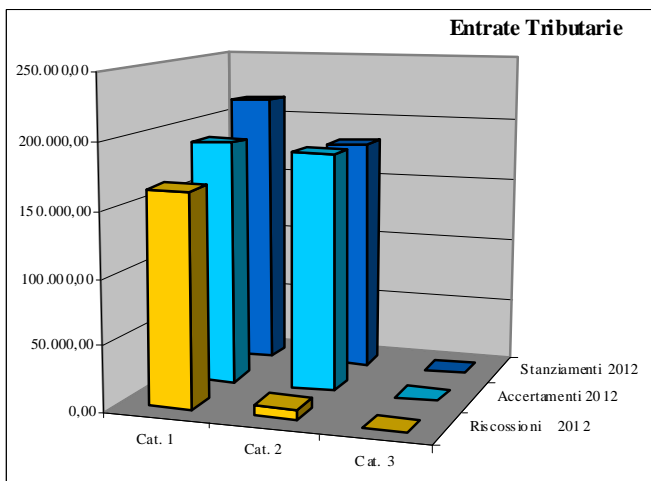


Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli delle entrate e degli interventi per i titoli delle spese.

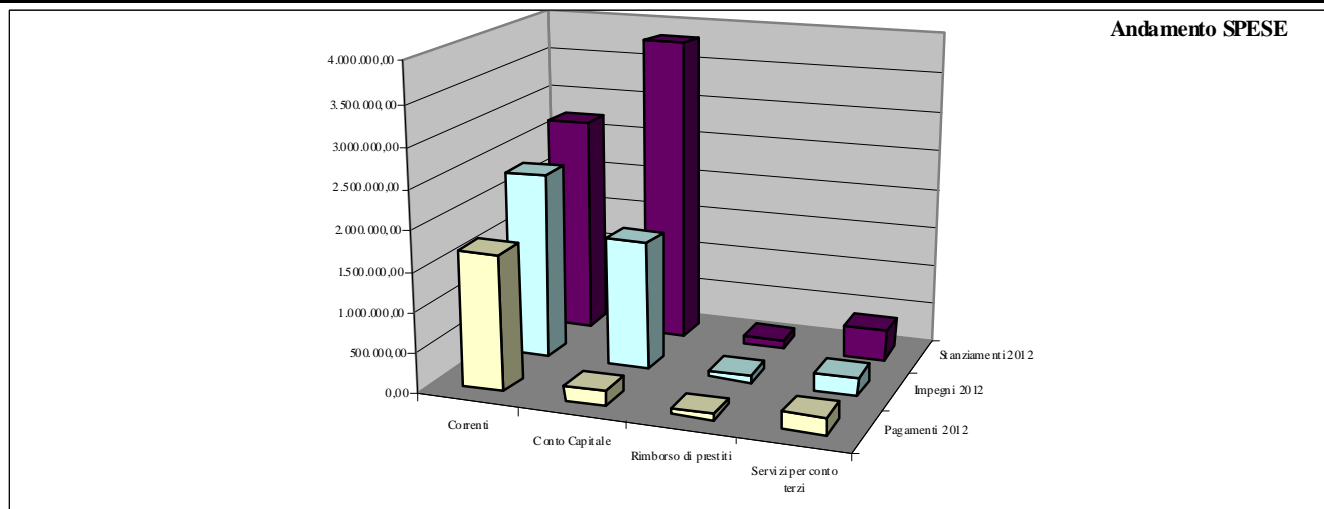
Conto del Bilancio 2012: Gestione di competenza	Stanziamen- ti 2012	Accertamen- ti 2012	Scosta- mento %	% Realizzo	Riscossioni 2012	Scosta- mento %	% Realizzo
ENTRATE							
Avanzo applicato alla gestione	449.935,01		100,00%	0,00%			
Tributarie	395.306,00	373.287,27	5,57%	94,43%	172.603,41	53,76%	46,24%
Cat. 1 - Imposte	214.206,00	189.003,91	11,77%	88,23%	163.929,28	13,27%	86,73%
Cat. 2 - Tasse	181.000,00	184.283,36	-1,81%	101,81%	8.674,13	95,29%	4,71%
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr.	100,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00		
Contributi e trasf. Correnti	2.202.003,59	2.146.688,52	2,51%	97,49%	1.601.084,49	25,42%	74,58%
Cat. 1 - Dallo Stato	716.480,07	720.440,94	-0,55%	100,55%	720.440,94	0,00%	100,00%
Cat. 2 - Da Regione	976.388,91	977.687,31	-0,13%	100,13%	535.497,78	45,23%	54,77%
Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate	472.771,64	417.879,26	11,61%	88,39%	331.478,77	20,68%	79,32%
Cat. 4 - Da organismi comunitari int.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Da altri enti del S.P.	36.362,97	30.681,01	15,63%	84,37%	13.667,00	55,45%	44,55%
Extratributarie	142.952,91	114.247,36	20,08%	79,92%	85.000,11	25,60%	74,40%
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici	95.000,00	78.385,37	17,49%	82,51%	52.414,19	33,13%	66,87%
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente	18.752,91	11.532,49	38,50%	61,50%	11.532,49	0,00%	100,00%
Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti	10.000,00	8.124,25	18,76%	81,24%	8.124,25	0,00%	100,00%
Cat. 4 - Utili netti da aziende, di vid.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Proventi diversi	19.200,00	16.205,25	15,60%	84,40%	12.929,18	20,22%	79,78%
Alienazioni, trasfer. di capitale	3.475.302,90	1.364.794,83	60,73%	39,27%	399.211,77	70,75%	29,25%
Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim.	50.000,00	9.160,00	81,68%	18,32%	9.160,00	0,00%	100,00%
Cat. 2 - Dallo Stato	22.530,50	22.530,50	0,00%	100,00%	22.530,50	0,00%	100,00%
Cat. 3 - Da Regione	2.796.100,32	976.703,90	65,07%	34,93%	120.332,12	87,68%	12,32%
Cat. 4 - Da altri enti del settore p.	3.936,71	0,00	100,00%	0,00%	0,00		
Cat. 5 - Da altri soggetti	602.735,37	356.400,43	40,87%	59,13%	247.189,15	30,64%	69,36%
Cat. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00			0,00		
Accensione di prestiti	0,00	0,00			0,00		
Cat. 1 - Anticipazione di cassa	0,00	0,00			0,00		
Cat. 2 - Finanziamenti a breve term.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 3 - Mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	372.714,71	216.719,37	41,85%	58,15%	210.081,49	3,06%	96,94%
Totale	7.038.215,12	4.215.737,35	40,10%	59,90%	2.467.981,27	41,46%	58,54%

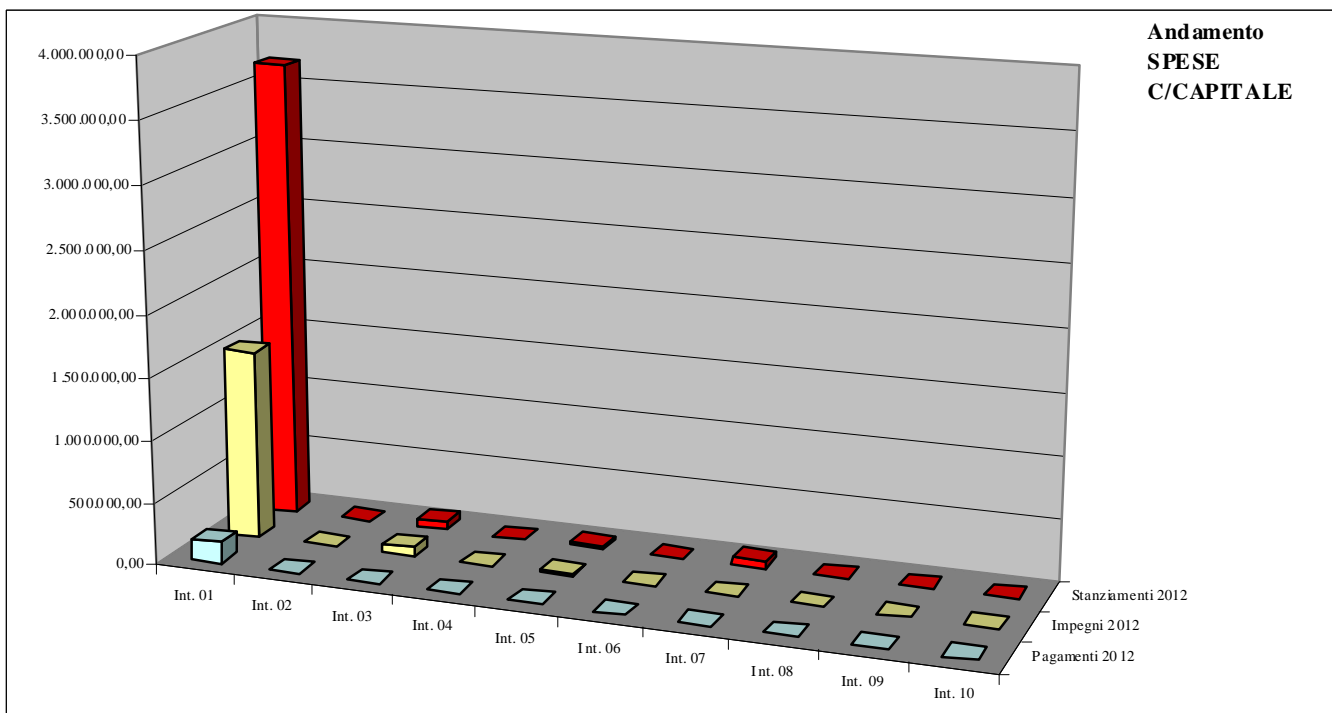
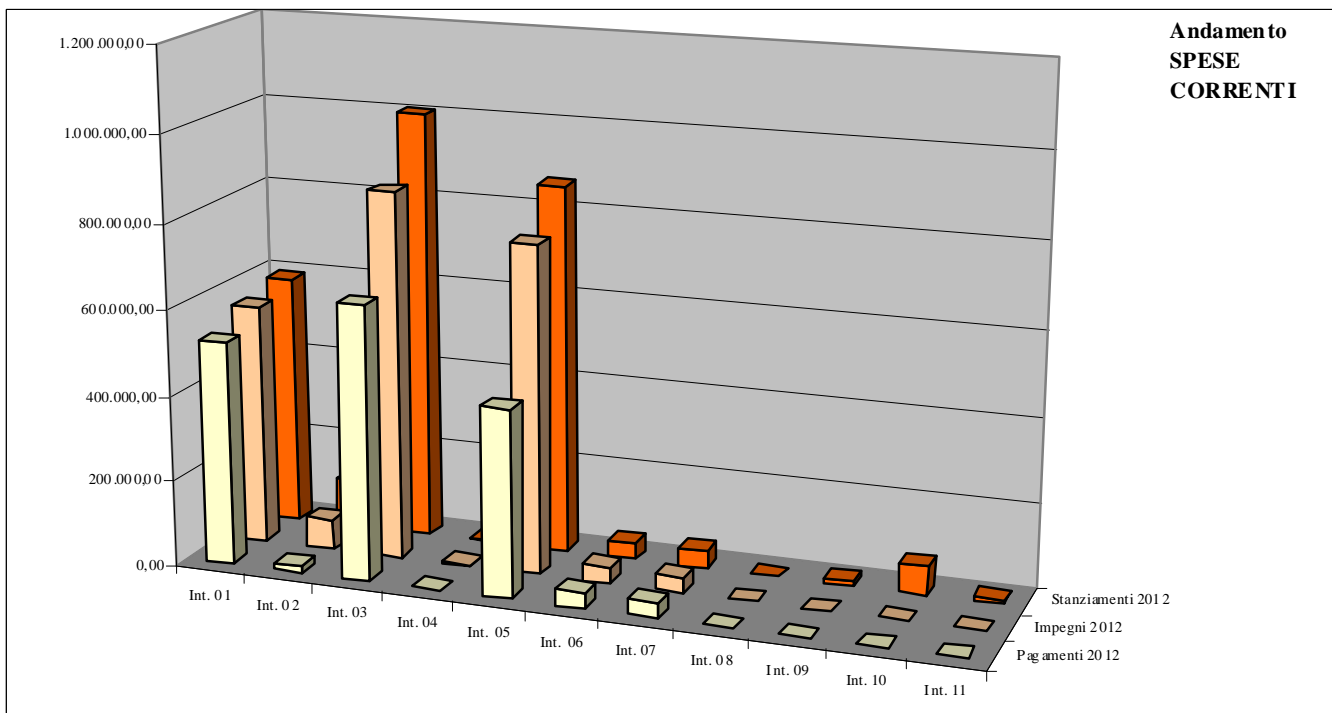


ANDAMENTO DELLE ENTRATE per Titoli e categorie



Conto del Bilancio 2012: Gestione di competenza	Stanziamen- ti 2012	Impegni 2012	Scosta- mento %	% Realizzo	Pagamenti 2012	Scosta- mento %	% Realizzo
USCITE							
Disavanzo applicato alla gestione	0,00						
Correnti	2.738.697,51	2.340.371,73	14,54%	85,46%	1.696.368,21	27,52%	72,48%
Int. 1 - Personale	587.940,00	563.281,11	4,19%	95,81%	525.382,08	6,73%	93,27%
Int. 2 - Acquisto di beni	112.761,40	70.940,87	37,09%	62,91%	14.788,21	79,15%	20,85%
Int. 3 - Prestazione di servizi	1.004.609,47	860.143,55	14,38%	85,62%	642.750,99	25,27%	74,73%
Int. 4 - Utilizzo beni di terzi	2.700,00	2.632,51	2,50%	97,50%	0,00		
Int. 5 - Trasferimenti	863.085,00	768.160,97	11,00%	89,00%	438.664,84	42,89%	57,11%
Int. 6 - Interessi passivi	40.100,00	38.810,90	3,21%	96,79%	38.810,90	0,00%	100,00%
Int. 7 - Imposte e tasse	40.300,00	36.401,82	9,67%	90,33%	35.971,19	1,18%	98,82%
Int. 8 - Oneri straordinari	0,00	0,00			0,00		
Int. 9 - Ammortamenti	10.941,56	0,00			0,00		
Int. 10- Fondo svalutazione crediti	66.260,08	0,00			0,00		
Int. 11- Fondo di riserva	10.000,00	0,00			0,00		
Conto Capitale	3.843.302,90	1.613.608,04	58,02%	41,98%	172.318,31	89,32%	10,68%
Int. 1 - Acquisione beni immobili	3.696.933,25	1.524.151,10	58,77%	41,23%	172.318,31	88,69%	11,31%
Int. 2 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ.	73.432,94	73.432,94	0,00%	100,00%	0,00		
Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ.	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Acquisione beni mobili ecc.	18.000,00	16.024,00	10,98%	89,02%	0,00		
Int. 6 - Incarichi professionali	0,00	0,00			0,00		
Int. 7 -Trasferimenti di capitale	54.936,71	0,00			0,00		
Int. 8 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00			0,00		
Int. 9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00		
Int. 10- Concessione crediti e antic.	0,00	0,00			0,00		
Rimborso di prestiti	83.500,00	83.500,00	0,00%	100,00%	83.500,00	0,00%	100,00%
Int. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00			0,00		
Int. 2 - Finanziamenti a breve	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Quota capitale mutui e prest.	83.500,00	83.500,00	0,00%	100,00%	83.500,00	0,00%	100,00%
Int. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Quota capitale debiti plur.	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	372.714,71	216.719,37	41,85%	58,15%	216.719,37	0,00%	100,00%
Totale	7.038.215,12	4.254.199,14	39,56%	60,44%	2.168.905,89	49,02%	50,98%





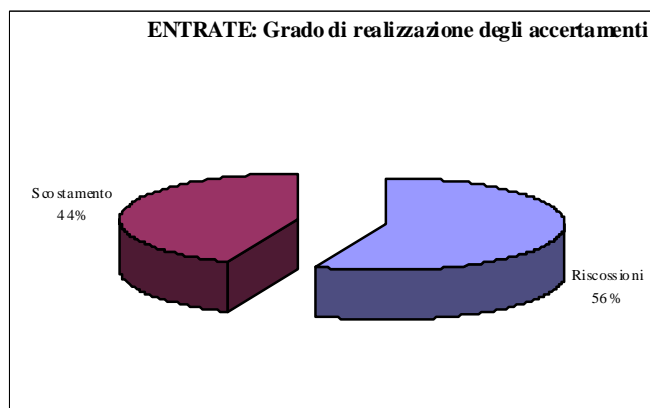
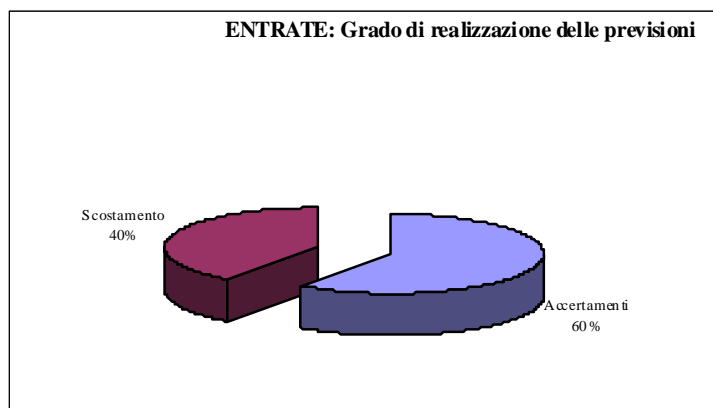
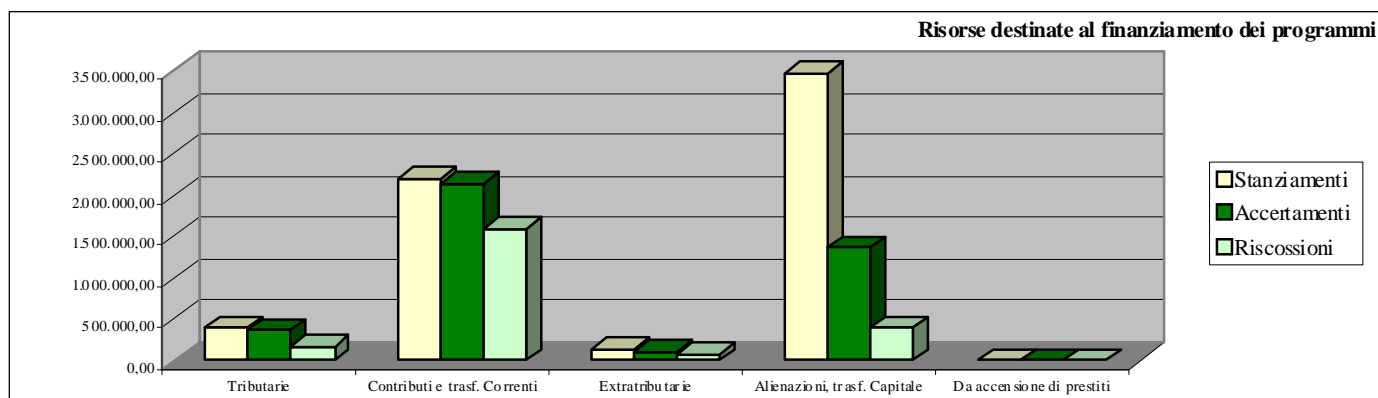
IL RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI

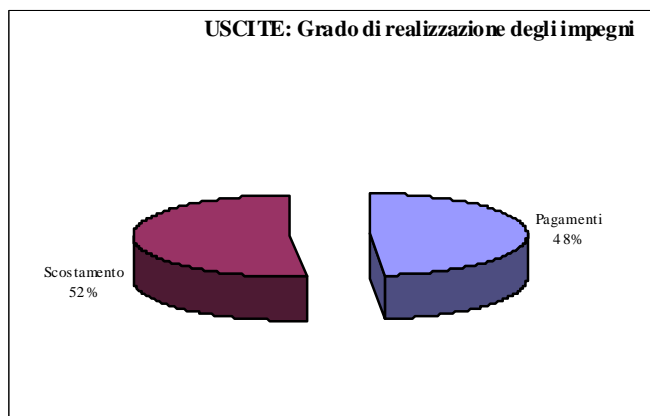
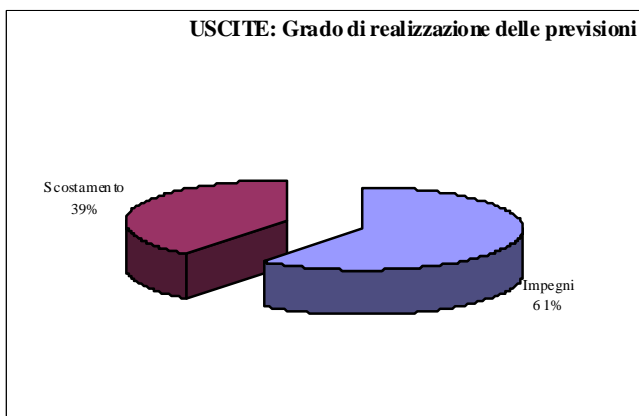
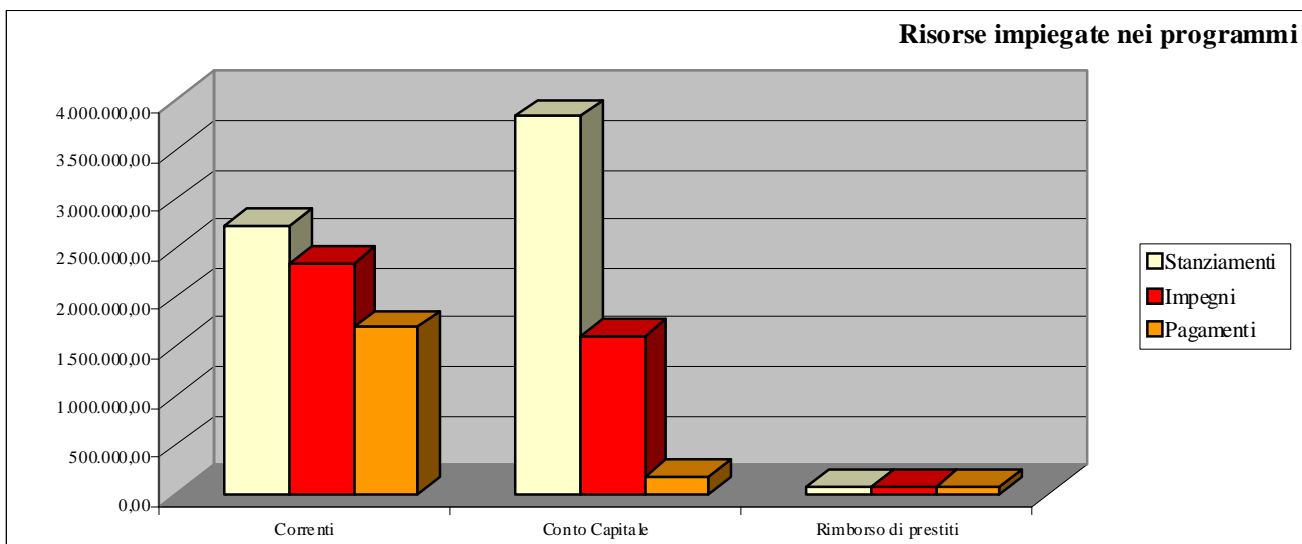
L'analisi finanziaria riassunta nel paragrafo precedente si basa sull'articolazione proposta dai modelli ufficiali di bilancio, così come indicato dal D.P.R. 194/96, e non appare sufficiente ad esprimere un giudizio di efficacia dell'azione condotta che si basa invece sul grado di raggiungimento di obiettivi strategici: occorre quindi riaggregare i dati del conto del bilancio per finalità di spesa secondo i programmi e i progetti approvati dal Consiglio ad inizio anno.

LA GESTIONE DELLE RISORSE

Le tabelle che seguono riportano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa e le risorse impiegate nei programmi stessi, al netto dei servizi per conto terzi, distinti per titoli. La prima colonna indica gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa che devono pareggiare; la seconda indica l'ammontare degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio; la terza indica il precedente ammontare in percentuale; la quarta indica il volume complessivo delle riscossioni e dei pagamenti di competenza e la quinta la relativa percentuale.

Conto del Bilancio 2012: Gestione per programmi	Stanzamenti 2012	Accertamenti / Impegni 2012	% Realizzo	Riscossioni / Pagamenti 2012	% Realizzo
ENTRATE: Risorse destinate al finanziamento dei programmi					
Avanzo di amministrazione	449.935,01				
Tributarie	395.306,00	373.287,27	94,43%	172.603,41	46,24%
Contributi e transf. Correnti	2.202.003,59	2.146.688,52	97,49%	1.601.084,49	74,58%
Extratributarie	142.952,91	114.247,36	79,92%	85.000,11	74,40%
Alienazioni, transf. Capitale	3.475.302,90	1.364.794,83	39,27%	399.211,77	29,25%
Da accensione di prestiti	0,00	0,00		0,00	
Totale	6.665.500,41	3.999.017,98	60,00%	2.257.899,78	56,46%
USCITE: Risorse impiegate nei programmi					
Correnti	2.738.697,51	2.340.371,73	85,46%	1.696.368,21	72,48%
Conto Capitale	3.843.302,90	1.613.608,04	41,98%	172.318,31	10,68%
Rimborso di prestiti	83.500,00	83.500,00	100,00%	83.500,00	100,00%
Totale	6.665.500,41	4.037.479,77	60,57%	1.952.186,52	48,35%
Risultato della gestione per programmi	0,00	-38.461,79		305.713,26	-794,85%





ANALISI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI

Analizziamo ora i singoli programmi di spesa al fine di misurare l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Ente.

Le tabelle che seguono riportano l'elenco sintetico dei vari programmi e quelle successive indicano il dettaglio degli eventuali progetti associati. In tutte le tabelle l'analisi è volta a valutare due aspetti fondamentali: *lo stato di realizzazione dei programmi* come scostamento tra previsione e impegno di spesa, e *il grado di ultimazione dei programmi* come scostamento tra impegno di spesa e pagamento.

SITUAZIONE COMPLESSIVA

Descrizione programmi	Stanziamen- ti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	1.196.869,12	1.008.325,45	636.243,99
SERVIZIO FINANZIARIO	937.474,35	797.754,09	756.837,73
ING. MURA MARCO	4.531.156,94	2.231.400,23	559.104,80
Totale programmi	6.665.500,41	4.037.479,77	1.952.186,52

STATO DI REALIZZAZIONE

Descrizione programmi	Stanziamen- ti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	1.196.869,12	1.008.325,45	15,75
SERVIZIO FINANZIARIO	937.474,35	797.754,09	14,90
ING. MURA MARCO	4.531.156,94	2.231.400,23	50,75
Totale programmi	6.665.500,41	4.037.479,77	

GRADO DI ULTIMAZIONE

Descrizione programmi	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	1.008.325,45	636.243,99	36,90
SERVIZIO FINANZIARIO	797.754,09	756.837,73	5,13
ING. MURA MARCO	2.231.400,23	559.104,80	74,94
Totale programmi	4.037.479,77	1.952.186,52	

COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI IMPEGNI DI COMPETENZA

Descrizione programma	Spese corren- ti	Spese c/capitale	Rimborso di prestiti	TOTALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	1.008.325,45	0,00	0,00	1.008.325,45
SERVIZIO FINANZIARIO	714.254,09	0,00	83.500,00	797.754,09
ING. MURA MARCO	617.792,19	1.613.608,04	0,00	2.231.400,23
Totale programmi	2.340.371,73	1.613.608,04	83.500,00	4.037.479,77

Nelle tabelle che seguono viene indicato il peso di ogni programma in percentuale sul totale della programmazione relativamente agli stanziamenti di competenza, agli impegni e ai pagamenti.

STANZIAMENTI DI COMPETENZA

Descrizione programmi	Stanziamen- to Programma	Peso del Programma in %
-----------------------	--------------------------------	----------------------------

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	1.196.869,12	17,96
SERVIZIO FINANZIARIO	937.474,35	14,06
ING. MURA MARCO	4.531.156,94	67,98
Totale stanziamenti programmi	6.665.500,41	

IMPEGNI DI COMPETENZA

Descrizione programmi	Impegni Programma	Peso del Programma in %
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	1.008.325,45	24,97
SERVIZIO FINANZIARIO	797.754,09	19,76
ING. MURA MARCO	2.231.400,23	55,27
Totale impegni programmi	4.037.479,77	

PAGAMENTI DI COMPETENZA

Descrizione programmi	Pagamenti Programma	Peso del Programma in %
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	636.243,99	32,59
SERVIZIO FINANZIARIO	756.837,73	38,77
ING. MURA MARCO	559.104,80	28,64
Totale pagamenti programmi	1.952.186,52	

PROGRAMMA: 0100

Descrizione del programma:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE

Responsabile: G. Luigi Mereu

Il Responsabile dell'area Amministrativa e Servizi Sociali, con l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, che avverrà con l'approvazione del P.R.O. da parte della G.C., deve provvedere al mantenimento dei servizi relativi a Organi istituzionali, servizi scolastici, culturali e socio-assistenziali, con il personale assegnato, raggiungere un livello molto vicino ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire al cittadino un servizio ottimale, in considerazione delle risorse umane messe a disposizione del responsabile del progetto.

Finalità da conseguire:

Tra gli obiettivi assegnati al servizio sono:

- Sviluppare adeguate metodologie di comunicazione.
- Migliorare il rapporto con il pubblico e gli utenti dei servizi comunali con precisione, puntualità e rispetto degli orari stabiliti.
- Divulgazione delle iniziative del Comune e di interesse della collettività tramite il sito web del comune, albo pretorio on-line, servizio SMS e nell'occorrenza anche con avvisi e locandine nei luoghi più frequentati.
- Velocizzazione dei processi attraverso l'analisi e la revisione delle procedure amministrative; formazione e aggiornamento costante degli addetti sulla normativa e la nuova tecnologia e l'utilizzo delle comunicazioni in forma telematica (web, mail, PEC).
- Garantire il completo svolgimento delle attività previste nella programmazione annuale sociale, diritto allo studio, attività culturali in particolare con le associazioni presenti nel territorio, attivare la consulta giovanile. Ridurre attese degli utenti che richiedono il pagamento di prestazioni sociali agevolate.
- Avviare gli inserimenti nel servizio civico entro il 30/06/2012.
- Attivazione al pubblico del centro di aggregazione sociale entro il 30.03.2012
- Attivazione dei servizi mensa e lavanderia per utenti esterni entro il 15.05.2012

Le risorse umane assegnate al centro di responsabilità sono: la figura di un'Assistente sociale, tre istruttori amministrativi, un collaboratore amministrativo ed un cuoco per il servizio mensa scolastica. Deve essere raggiunto un discreto livello di efficienza di erogazione dei servizi al cittadino ed una continua ricerca di miglioramento nell'attuazione dei programmi predisposti dall'organo politico.

Le risorse strumentali utilizzate sono le attrezzature degli uffici a cui è preposto come riportato nell'inventario dell'Ente.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamen- ti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE			
Spesa Corrente	1.196.869,12	1.008.325,45	636.243,99
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00

Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1.196.869,12	1.008.325,45	636.243,99

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE			
Spesa Corrente	1.196.869,12	1.008.325,45	15,75
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	1.196.869,12	1.008.325,45	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE			
Spesa Corrente	1.008.325,45	636.243,99	36,90
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	1.008.325,45	636.243,99	

PROGRAMMA: 0200

Descrizione del programma:

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: G. Luigi Mereu

Il Responsabile dell'area finanziaria, con l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, attraverso l'approvazione del P.O.R. da parte della G.C., dopo l'approvazione del bilancio da parte del C.C., dovrebbe provvedere al mantenimento dei servizi a lui assegnati, ove possibile migliorarli compatibilmente con le risorse assegnate e comunque raggiungere un livello molto vicino ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire al cittadino un servizio efficiente ed efficace in relazione delle risorse umane disponibili.

Gli obiettivi assegnati al servizio sono:

- Predisposizione del nuovo inventario del patrimonio comunale immobiliare e mobiliare.
- Creare le premesse per un contesto imprenditoriale locale e incoraggiare l'iniziativa privata attraverso l'erogazione di incentivi, diffusione di informazioni per opportunità alle imprese.
- Ricognizione complessiva delle fonti di finanziamento e delle riscossioni.
- Aggiornamento della banca dati del servizio tributi. Valutare la spesa corrente con il monitoraggio dei consumi relativi alle varie utenze (energia elettrica, telefono, acqua, condizionamento) efficienza delle reti, degli impianti e delle strutture.

Le finalità da conseguire sono uno standard ottimale di servizi da erogare all'utenza ed un impiego delle risorse di bilancio, nell'ambito del rispetto della normativa vigente, finalizzate all'erogazione dei servizi ed all'attuazione dei programmi amministrativo-politici stabiliti dall'Amministrazione comunale. Ormai uno dei punti di forza dell'Ente è l'ufficio tributi, ove sarebbe opportuno e necessaria la verifica delle denunce e dei pagamenti raffrontati con il territorio urbano per un più equo trattamento tributario alla popolazione, evidenziando eventuali evasioni.

Le Risorse umane impiegate sono: un istruttore direttivo contabile, un istruttore contabile e un istruttore per l'ufficio tributi.

Le risorse strumentali utilizzate sono le attrezzature degli uffici a cui è preposto come riportato nell'inventario dell'Ente.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
SERVIZIO FINANZIARIO			
Spesa Corrente	853.974,35	714.254,09	673.337,73
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Totale Programma	937.474,35	797.754,09	756.837,73

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
SERVIZIO FINANZIARIO			

Spesa Corrente	853.974,35	714.254,09	16,36
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	83.500,00	83.500,00	0,00
Totale Programma	937.474,35	797.754,09	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
SERVIZIO FINANZIARIO			
Spesa Corrente	714.254,09	673.337,73	5,73
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	83.500,00	83.500,00	0,00
Totale Programma	797.754,09	756.837,73	

PROGRAMMA: 0300

Descrizione del programma:

SERVIZIO TECNICO

Responsabile: ING. MURA MARCO

Il Responsabile dell'area tecnico-manutentiva, con l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, attraverso l'approvazione del P.O.R. da parte della G.C., dopo l'approvazione del bilancio da parte del C.C., dovrebbe provvedere al mantenimento dei servizi a lui assegnati, ove possibile migliorarli compatibilmente con le risorse assegnate e comunque raggiungere un livello molto vicino ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire al cittadino un servizio sufficiente nel limite delle possibilità delle risorse umane disponibili.

Gli obiettivi assegnati al servizio sono:

- Adeguamento del Piano Particolareggiato per il Centro Storico alle disposizioni del Piano Paesistico Regionale.
- Adozione di uno strumento che consenta una maggiore risposta alle esigenze della collettività.
- Acquisizione di vecchi ruderi e o di immobili situati nel centro abitato, da destinare al miglioramento della percorribilità stradale e a nuove aree di sosta.
- Adozione di un Piano Urbano per il Traffico e messa in opera della relativa segnaletica e Intensificazione dei controlli.
- Programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione della rete viaria rurale in modo da assicurarne un adeguato livello di percorribilità, in sicurezza.
- Completare, valorizzare e assegnare le aree del P.I.P. favorendo in particolare l'insediamento di attività ecocompatibili. Avviare cantieri di lavoro da destinare a disoccupati e piani di inserimento lavorativo destinati a utenti disagiati (servizi Civico).

Finalità da conseguire:

La struttura deve raggiungere un livello di efficienza tale da ottenere l'erogazione di servizio discreto al cittadino ed una continua ricerca di miglioramento nell'attuazione dei programmi predisposti dall'organo politico.

Le risorse umane assegnate al centro di responsabilità sono: le figure di due istruttore Tecnici, un collaboratore amministrativo e n.1 operaio per la gestione manutentiva degli impianti e degli immobili e due vigili urbani.

Le risorse strumentali utilizzate sono le attrezzature degli uffici a cui è preposto come riportato nell'inventario dell'Ente.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
ING. MURA MARCO			
Spesa Corrente	687.854,04	617.792,19	386.786,49
Spesa in c/capitale	3.843.302,90	1.613.608,04	172.318,31
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4.531.156,94	2.231.400,23	559.104,80

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
ING. MURA MARCO			
Spesa Corrente	687.854,04	617.792,19	10,19
Spesa in c/capitale	3.843.302,90	1.613.608,04	58,02
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	4.531.156,94	2.231.400,23	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
ING. MURA MARCO			
Spesa Corrente	617.792,19	386.786,49	37,39
Spesa in c/capitale	1.613.608,04	172.318,31	89,32
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	2.231.400,23	559.104,80	