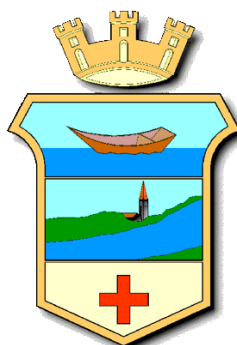




COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia



CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016

Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 - Provincia di Venezia - Regione Veneto
Tel. 0421.5921 - Fax 0421.52385 P.I. e C.F. 00617480272
e-mail info@comune.musile.ve.it - e-mail certificata - comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, intendendo dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Testo unico degli Enti locali in materia di Controllo di Gestione, ha proseguito anche nell'anno 2016 l'attività avviata, in via sperimentale, nell'anno 2009.

Il Controllo di Gestione è convintamente considerato uno strumento strategico di gestione che esplica la sua utilità trasversalmente sia nei confronti della parte politica, chiamata a definire i programmi e a monitorarne l'attuazione, che della parte amministrativa cui sono affidate le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei programmi medesimi.

Si tratta, pertanto, non solo di assolvere un obbligo di legge ma di strutturare un *modus operandi* che dovrà essere esteso a tutti gli uffici e a tutti i centri di costo gestiti. Obiettivo connesso è quello di non appesantire la struttura con adempimenti ulteriori, sfruttando, per quanto possibile, i dati già gestiti dalla contabilità finanziaria che, tuttavia, non consentono la realizzazioni degli obiettivi del Controllo di Gestione se non opportunamente elaborati.

Il progetto iniziale è stato ampliato da tre a sei centri di costo analizzati.

Rinviando al report 2009 per l'analisi dettagliata delle finalità del Controllo di Gestione, si evidenzia che la storicità pluriennale dei dati riferiti ai primi tre centri di costo (v. sopra) consente in questo report un'analisi comparativa.

I CENTRI ANALIZZATI E LA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Come anticipato nella premessa del presente referto, i centri di costo analizzati nel corso dell'anno 2016 sono stati:

- **MENSA SCOLASTICA** (dal 2009)
- **TRASPORTO SCOLASTICO** (dal 2009)
- **CONSUMI ELETTRICI** (dal 2009)
- **POLIZIA LOCALE**
- **CENTRO DELL'INFANZIA**
- **BIBLIOTECA**

La responsabilità del servizio è affidata al dott. Alberto Salierno, già responsabile del Servizio Tributi, Commercio e Attività produttive.

La reportistica prodotta per ogni Centro di Costo si compone di:

- Conto Economico Generale;
- Conto Economico Sintetico;
- Conto Economico Analitico;
- Report di incidenza tra costi e ricavi;
- Indicatori di risultato (efficacia, efficienza ed economicità).

Il presente report rappresenta l'esito del Controllo di Gestione dell'anno 2016 per i centri di costo analizzati ed è stato elaborato con l'analisi delle dinamiche economiche e finanziarie pluriennali per i centri di costo che presentano una storicità.

Dati generali dell'Ente

Ente: **Comune di Musile di Piave**

Regione: Veneto

Provincia: Venezia

Sito web: www.comune.musiledipiave.ve.it

E-mail certificata: comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

Popolazione al 31/12/2016: 11.443 abitanti.

Frazioni: Croce, Caposile, Millepertiche, Lazzaretto.

Alcune caratteristiche del territorio Comunale

Zona: Italia Nord Orientale

Superficie: 45,07 Km².

Altitudine media: 3,70 m. s.l.m.

Distanza da Venezia: 36,4 Km

Latitudine: 12° 33'

Longitudine: 45° 37'

Centro di Costo

MENSA SCOLASTICA



Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Conto Economico

Generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	47.910,82	64,69	RICAVI STRAORDINARI DI GESTIONE	0,00	0,00
COSTI PERSONALE	26.154,23	35,31	RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA	43.743,60	100,00
TOTALE COSTI	74.065,05	100,00	TOTALE RICAVI	43.743,60	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	30.321,45	0,00

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	47.910,82	64,69	RICAVI STRAORDINARI DI GESTIONE	0,00	0,00
Mensa scuola materna	17.489,47	36,50	Contributi erariali	0	0,00
Mensa scuola elementare	3.418,28	7,13	RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA	43.743,60	100,00
Mensa scuola media	0	0,00	Vendita buoni pasto	43.743,60	100,00
Altri costi	27.003,07	56,36			
COSTI PERSONALE	26.154,23	35,31			
Servizi di staff	8.229,80	31,47			
Addetti al servizio	17.924,43	68,53			
TOTALE COSTI	74.065,05	100,00	TOTALE RICAVI	43.743,60	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	30.321,45	0,00

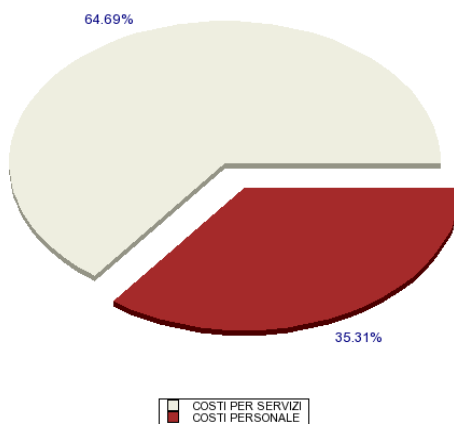
Analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	47.910,82	64,69	RICAVI STRAORDINARI DI GESTIONE	0,00	0,00
Mensa scuola materna	17.489,47	36,50	Contributi erariali	0,00	0,00
PASTI MATERNE	17.489,47	100,00	RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA	43.743,60	100,00
Mensa scuola elementare	3.418,28	7,13	Vendita buoni pasto	43.743,60	100,00
PASTI ELEMENTARI	3.418,28	100,00	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	43.743,60	100,00
Mensa scuola media	0,00	0,00			
Altri costi	27.003,07	56,36			
PASTI ASSISTITI	19.021,20	70,44			
RIADDEBITO COSTI	561,20	2,08			
DIFFERENZA QUOTA PASTO	7.420,67	27,48			
COSTI PERSONALE	26.154,23	35,31			
Servizi di staff	8.229,80	31,47			
LIVELLO 1.D.2A	2.828,31	34,37			
LIVELLO D4-PEO	2.567,13	31,19			
LIVELLO D5-PEO	2.834,36	34,44			
Addetti al servizio	17.924,43	68,53			
LIVELLO D5-PEO	4.311,61	24,05			
LIVELLO C4	13.612,82	75,95			
TOTALE COSTI	74.065,05	100,00	TOTALE RICAVI	43.743,60	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	30.321,45	0,00

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
COSTI PER SERVIZI	47.910,82	64,69
COSTI PERSONALE	26.154,23	35,31
TOTALE	74.065,05	100,00



Il grafico evidenzia l'incidenza dei costi di personale sul totale. Si tratta di una voce significativa che la sola contabilità finanziaria, applicata dagli EE.LL., non avrebbe consentito di rilevare.

Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
MUSILE MENSA								
Badge	NR.	671	650	486	526	498	498	0
Popolazione scolastica	NR.	1.035	1.084	1.054	1.040	1.039	1.039	0
Pasti erogati	NR.	69.700	67.884	57.591	53.405	38.892	38.892	0
Pasti insegnanti	NR.	7.200	6.951	5.332	4.856	4.615	4.615	0
Pasti esenti	NR.	2.700	2.800	2.820	3.638	3.120	3.120	0
Pasti erogati da pagare	NR.	800	1.052	2.182	1.208	1.120	1.120	0
Reclami	NR.	30	20	8	3	0	0	0
Pasti alunni	Nr.	0	0	48.101	53.405	53.405	53.405	0
Pasti assistiti	Nr.	0	0	3.498	4.048	4.048	4.048	0
Importo da vendita buoni pasto	€	0	0	198.428,85	0	0	0	0

La tabella riporta i dati elaborati nelle tabelle che seguono al fine di ricavare gli indicatori di attività in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Si precisa che per numero di badge si intende il numero degli utenti del servizio.

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
NR. PASTI INSEGNANTI SU PASTI EROGATI	Pasti insegnanti	10,33 %	10,24 %	9,26 %	9,09 %	9,00 %	7,79 %	0,00 %
	Pasti erogati							
% COPERTURA DEL SERVIZIO	Badge	64,83 %	59,96 %	46,11 %	50,58 %	47,93 %	49,66 %	0,00 %
	Popolazione scolastica							
NUMERO PASTI PER UTENTE	Pasti erogati	103,87	104,44	118,15	101,53	102,95	106,66	0,00 %
	Badge							
NR. PASTI ESENTI SU PASTI EROGATI	Pasti esenti	3,87 %	4,12 %	4,90 %	6,81 %	6,08 %	5,54 %	0,00 %
	Pasti erogati							
NR. PASTI NON PAGATI SU PASTI EROGATI	Pasti erogati da pagare	1,15 %	1,55 %	3,79 %	2,26 %	2,18 %	1,76 %	0,00 %
	Pasti erogati							
% RECLAMI SU PASTI EROGATI	Reclami	0,04 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Pasti erogati							

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Indicatori di efficienza

DESCRIZIONE	VOCE 1 / VOCE 2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
COSTO DIRETTO	COSTI PER SERVIZI	445,37 €	372,00 €	515,48 €	464,43 €	442,27 €	398,75 €	0,00 €
	Badge							
COSTO INDIRETTO	TOTALE C.E.	519,23 €	418,03 €	541,27 €	512,33 €	494,15 €	445,72 €	0,00 €
	Badge							
COSTO DIRETTO SERVIZIO PASTO EROGATO	COSTI PER SERVIZI	4,29 €	3,56 €	4,35 €	4,57 €	4,30 €	3,74 €	0,00 €
	Pasti erogati							
COSTO INDIRETTO SERVIZIO PASTO EROGATO	TOTALE C.E.	5,00 €	4,00 €	4,57 €	5,04 €	4,80 €	4,18 €	0,00 €
	Pasti erogati							

Centro di Costo

TRASPORTO SCOLASTICO



Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	178.057,02	91,99	RICAVI	26.800,00	100,00
COSTO DEL PERSONALE	15.500,42	8,01			
TOTALE COSTI	193.557,44	100,00	TOTALE RICAVI	26.800,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	166.757,44	0,00

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	178.057,02	91,99	RICAVI	26.800,00	100,00
Trasporto	178.057,02	100,00	Ricavi da vendita abbonamenti	26.800,00	100,00
Altri costi	0,00	0,00			
COSTO DEL PERSONALE	15.500,42	8,01			
Servizi di staff	8.239,80	53,16			
Addetti al servizio	7.260,62	46,84			
TOTALE COSTI	193.557,44	100,00	TOTALE RICAVI	26.800,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	166.757,44	0,00

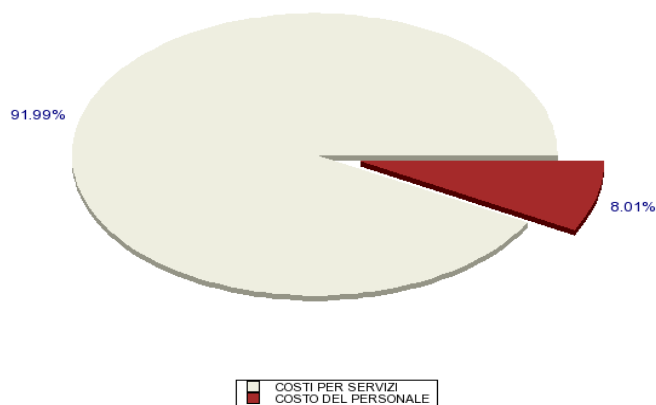
Analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	178.057,02	91,99	RICAVI	26.800,00	100,00
Trasporto	178.057,02	100,00	Ricavi da vendita abbonamenti	26.800,00	100,00
SERVIZIO SCUOLE	178.057,02	100,00	VENDITA ABBONAMENTI	26.800,00	100,00
Altri costi	0,00	0,00			
TRASPORTO ESENTI	0,00	0,00			
SERV.MERCATALE	0,00	0,00			
COSTO DEL PERSONALE	15.500,42	8,01			
Servizi di staff	8.239,80	53,16			
LIVELLO D5-PEO	2.834,36	34,40			
LIVELLO D4-PEO	2.567,13	31,16			
LIVELLO 1.D.2A	2.838,31	34,45			
Addetti al servizio	7.260,62	46,84			
LIVELLO D5-PEO	2.155,81	29,69			
LIVELLO C4	5.104,81	70,31			
TOTALE COSTI	193.557,44	100,00	TOTALE RICAVI	26.800,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	166.757,44	0,00

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
COSTI PER SERVIZI	178.057,02	91,99
COSTO DEL PERSONALE	15.500,42	8,01
TOTALE	193.557,44	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
Popolazione scolastica	NR.	1.035	1.084	1.054	1.040	1.039	1.017	0
Utenti del servizio	NR.	293	277	196	250	240	243	0
Nr. utenti servizio mercatale	NR.	56	60	75	57	63	71	0

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
% COPERTURA DEL SERVIZIO	Utenti del servizio	28,31 %	25,55 %	18,60 %	24,04 %	23,10 %	23,89%	0,00 %
	Popolazione scolastica							

Indicatori di efficienza

DESCRIZIONE	VOCE 1 / VOCE 2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
COSTO INDIRETTO SERVIZIO PER UTENTE	TOTALE C.E.	622,45€	653,71€	910,38€	898,03€	856,48€	849,32€	0,00€
	Utenti del servizio							
COSTO DIRETTO SERVIZIO PER UTENTE	COSTI PER SERVIZI	568,19€	590,89€	872,88€	836,71€	791,67€	789,87€	0,00€
	Utenti del servizio							
COSTO SERVIZIO MERCATALE PER UTENTE	SERV.MERCATALE	84,32€	76,80€	62,42€	84,43€	36,80€	81,81€	0,00€
	Nr. utenti servizio mercatale							

Il costo indiretto comprende anche i costi di personale, esclusi dal costo diretto.

Centro di Costo

CONSUMI ELETTRICI



Il centro di costo presenta le medesime caratteristiche gestionali già evidenziate nel precedente report. Risultano, pertanto, confermati anche i suggerimenti ivi indicati.

Rispetto all'esercizio precedente, si evidenzia l'incremento degli interventi di riparazione (da 57 a 64). Si ritiene che la causa sia dipesa, in parte, dalla vetustà e obsolescenza di taluni impianti;

in parte, dalla necessità di collegare l'impianto pubblico esistente con i nuovi elementi installati nell'ambito dei diversi lavori pubblici eseguiti.

Generale:

COSTI			RICA VI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER CONSUMI	311.716,25	86,30			
COSTI DIVERSI	4.533,17	1,26			
COSTI DEL PERSONALE	44.947,08	12,44			
TOTALE COSTI	361.196,50	100,00	TOTALE RICA VI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	361.196,50	0,00

Sintetico:

COSTI			RICA VI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER CONSUMI	311.716,25	86,30			
Impianti sportivi	16.336,55	5,24			
Istituti scolastici	101.520,03	32,57			
Centro anziani Musile	10.440,31	3,35			
Centri sociali	0,00	0,00			
Sedi uffici comunali	34.750,17	11,15			
Sedi diverse	4.164,27	1,34			
Illuminazione pubblica	144.504,92	46,36			
COSTI DIVERSI	4.533,17	1,26			
Manutenzioni	4.533,17	100,00			
COSTI DEL PERSONALE	44.947,08	12,44			
Servizi di staff	5.679,15	12,64			
Amministrazione	8.684,19	19,32			
Manutentivo	30.583,74	68,04			
TOTALE COSTI	361.196,50	100,00	TOTALE RICA VI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	361.196,50	0,00

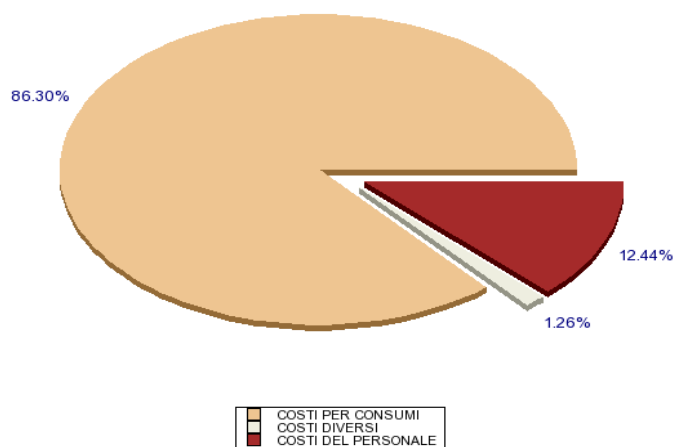
Analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER CONSUMI	311.716,25	86,30			
Impianti sportivi	16.336,55	5,24			
E.E./RISCALDAMENTO/ACQUA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	16.336,55	100,00			
Istituti scolastici	101.520,03	32,57			
CONSUMI E SPESE FUNZIONAMENTO IST.TO COMPRENSIVO	101.520,03	100,00			
Centro anziani musile	10.440,31	3,35			
E.E./GAS/ACQUA E GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI VIA MILANO	10.440,31	100,00			
Centri sociali	0,00	0,00			
Sedi uffici comunali	34.750,17	11,15			
E.E./RISCALDAMENTO/ACQUA/TELEFONO/FUNZION. - SEDE MUNICIPALE	34.750,17	100,00			
Sedi diverse	4.164,27	1,34			
E.E./GAS/ACQUA/TELEFONO CAPANNONE SERVIZI MANUTENTIVI	1.911,94	45,91			
E.E./ACQUA/TELEFONO PER I CIMITERI	2.252,33	54,09			
Illuminazione pubblica	144.504,92	46,36			
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	144.504,92	100,00			
COSTI DIVERSI	4.533,17	1,26			
Manutenzioni	4.533,17	100,00			
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA	4.533,17	100,00			
COSTI DEL PERSONALE	44.947,08	12,44			
Servizi di staff	5.679,15	12,64			
LIVELLO D4-PEO	2.567,13	45,20			
LIVELLO 1.D.2A	3.112,02	54,80			
Amministrazione	8.684,19	19,32			
LIVELLO C4	4.255,23	49,00			
LIVELLO B3	4.428,96	51,00			
Manutentivo	30.583,74	68,04			
LIVELLO C3	10.664,37	34,87			
LIVELLO B7-PEO	10.235,13	33,47			
LIVELLO B6-PEO	9.684,24	31,66			
TOTALE COSTI	361.196,50	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	361.196,50	0,00

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
COSTI PER CONSUMI	311.716,25	86,30
COSTI DIVERSI	4.533,17	1,26
COSTI DEL PERSONALE	44.947,08	12,44
TOTALE	361.196,50	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
Km. strade illuminate	KM.	24	24	24	25	25	25	25
Punti luce	NR.	800	800	800	835	835	835	835
Riparazioni	NR.	10	32	46	43	48	57	64
Km. strade comunali	KM.	106	106	106	106	106	106	106
Km. strade di proprietà comunale	KM.	80	80	80	80	80	80	80

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
% DI ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	Km. strade illuminate							
	Km. strade comunali	22,64 %	22,64 %	22,64 %	23,58 %	23,58 %	23,58 %	23,58 %
% DI ILLUMINAZIONE SULLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	Km. strade illuminate							
	Km. strade di proprietà comunale	30,00 %	30,00 %	30,00 %	31,25 %	31,25 %	31,25 %	31,25 %
NUMERO DI INTERVENTI PER PUNTO LUCE	Riparazioni	0,01	0,04	0,06	0,05	0,06	0,05	0,08
	Punti luce							

Indicatori di efficienza

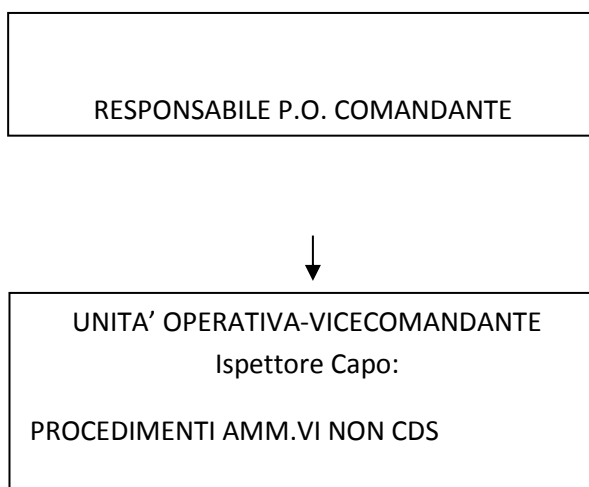
DESCRIZIONE	VOCE 1 / VOCE 2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
COSTO MEDIO PER PUNTO LUCE	Illuminazione pubblica	284,88€	151,15€	159,92€	203,28€	237,50€	288,46€	173,06€
	Punti luce							

Centro di Costo

POLIZIA LOCALE



L'Area Polizia locale è strutturalmente organizzata secondo la seguente organizzazione:



Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	273,28	0,10	PROVENTI DIVERSI	109.620,17	100,00
COSTI PER SERVIZI	15.831,06	5,91			
COSTO DEL PERSONALE	251.859,76	93,99			
TOTALE COSTI	267.964,10	100,00	TOTALE RICAVI	109.620,17	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	158.343,93	0,00

Sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	273,28	0,10	PROVENTI DIVERSI	109.620,17	100,00
Vestiaro vigili urbani	273,28	100,00	Sanzioni diverse	109.620,17	100,00
COSTI PER SERVIZI	15.831,06	5,91			
Costi diversi	14.221,86	89,84			
Mantenimento e funzionamento uffici	0,00	0,00			
Gestione automezzi	1.609,20	10,16			
COSTO DEL PERSONALE	251.859,76	93,99			
Servizi di staff	5.401,49	2,14			
Addetti al servizio	246.458,27	97,86			
TOTALE COSTI	267.964,10	100,00	TOTALE RICAVI	109.620,17	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	158.343,93	0,00

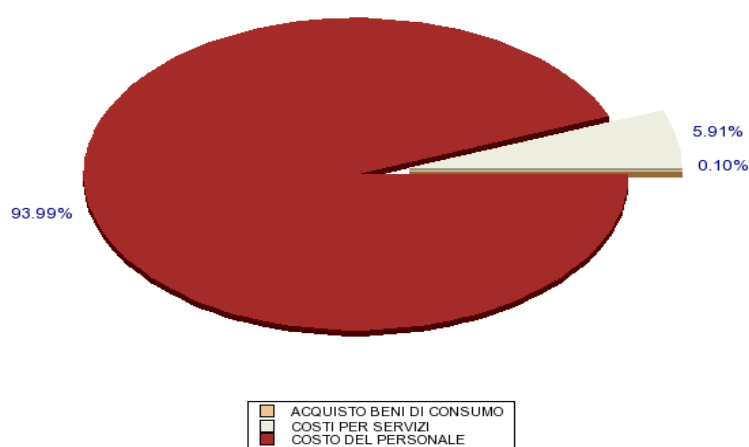
Analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	273,28	0,10	PROVENTI DIVERSI	109.620,17	100,00
Vestiaro vigili urbani	273,28	100,00	Sanzioni diverse	109.620,17	100,00
SPESE PER IL VESTIARIO DEI VIGILI	273,28	100,00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS	103.588,53	94,50
COSTI PER SERVIZI	15.831,06	5,91	SANZIONI AMMINISTRATIVE	6.031,64	5,50
Costi diversi	14.221,86	89,84			
DEPOSITO AUTOMEZZI SEQUESTRATI	0,00	0,00			
ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00			
SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZ. COD. STRADA	14.221,86	100,00			
Mantenimento e funzionamento uffici	0,00	0,00			
AFFITTO LOCALI	0,00	0,00			
UTENZE VARIE	0,00	0,00			
UTENZE TELEFONICHE	0,00	0,00			
Gestione automezzi	1.609,20	10,16			
AUTOMEZZI C/GESTIONE AMMINISTRATIVA	1.609,20	100,00			
COSTO DEL PERSONALE	251.859,76	93,99			
Servizi di staff	5.401,49	2,14			
LIVELLO D5-PEO	2.834,36	52,47			
LIVELLO D4-PEO	2.567,13	47,53			
Addetti al servizio	246.458,27	97,86			
LIVELLO D5-PEO	60.351,12	24,49			
LIVELLO D1	43.245,73	17,55			
LIVELLO C5	42.637,23	17,30			
LIVELLO C4	41.991,59	17,04			
LIVELLO C1	38.282,02	15,53			
LIVELLO B7	19.950,58	8,09			
TOTALE COSTI	267.964,10	100,00	TOTALE RICAVI	109.620,17	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	158.343,93	0,00

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	273,28	0,10
COSTI PER SERVIZI	15.831,06	5,91
COSTO DEL PERSONALE	251.859,76	93,99
TOTALE	267.964,10	100,00



L'evidenza grafica dà maggiormente conto della rilevante incidenza del costo del personale. In aggiunta ai costi, già alti, per la gestione e il mantenimento degli uffici, il dato appare ancor più significativo se rapportato alle entrate, oggettivamente non proporzionate all'impiego di mezzi e uomini. Per contro, è di altrettanta evidenza che detto rapporto è negativamente condizionato dal coinvolgimento del Comando in attività diverse dalla polizia stradale, quali polizia commerciale e polizia di sicurezza, dove notoriamente è maggiore il potenziale di entrata realizzabile.

Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2010	2011	2012	2013	2014	2016
POLIZIA COMMERCIALE							
Assegnazioni posteggi commercio aree pubbliche	Nr. assegnazioni	1.573	1.337	1.523	1.555	1.491	0
Collaudi manifestazioni e spettacoli	Nr. collaudi	2	2	2	22	27	0
Esercizi commerciali controllati	Nr. esercizi comm.	55	50	50	45	50	0
Giorni di mercato ambulante e sagre	Giorni	80	75	80	57	58	0
Ordinanze di sospensione di attività	Nr. ordinanze	0	0	0	0	0	0
Verbal di sequestro merci	Nr. verbali	5	0	2	0	0	0
Violazioni accertate	Nr. violazioni	173	168	204	81	60	0
POLIZIA DI SICUREZZA							
Altri interventi di sicurezza	Nr. interventi	83	80	90	92	98	0
Manifestazioni sportive	Nr. manifestazioni	8	6	4	19	20	0
Sgombero di edifici	Nr. interventi	8	9	4	18	16	0
POLIZIA STRADALE							
Accertamenti con autovelox e telelaser	Nr. contravvenzioni	180	172	368	1.290	740	0
Entrate accertate per contravvenzioni	Euro	215.000	215.000	220.000	175.000	175.000	0
Importo sanzioni CDS emesse nell'anno	Euro	85.421	59633,20	83.707,68	194.897	159.268	0
Importo sanzioni amministrative emesse nell'anno	Euro	47.592,34	48.642	60.093,53	210.579	16.089	0
Incidenti stradali con lesioni alle persone	Nr. incidenti	29	293	25	18	16	0
Incidenti stradali con solo danni alle cose	Nr. incidenti	20	14	15	3	6	0
Iscrizione a ruolo verbali non pagati	Nr. iscrizioni	359	498	453	233	180	0
Km di pattuglia con autoveicoli	Km	10.465	9.266	12.064	14.565	16.085	0
Km di pattuglia con motoveicoli	Km	2.205	1.799	0	0	0	0
Ordinanze permanenti per viabilità	Nr. ordinanze	5	7	10	9	2	0
Ordinanze provvisorie per viabilità	Nr. ordinanze	60	87	60	97	107	0
Patenti di guida ritirate	Nr. patenti	13	6	2	7	8	0
Permessi di sosta e di transito permanenti	Nr. permessi	0	0	0	0	0	0
Permessi di sosta e di transito temporanei	Nr. permessi	62	89	108	101	78	0
Ricorsi persi	Nr. ricorsi	0	2	1	1	0	0
Soste vietate	Nr. contravvenzioni	123	101	162	225	245	0
Totale accertamenti di violazione c.d.s.	Nr. accertamenti	531	442	653	1.676	1.263	0
Totale ore di pattuglia	Ore	2.600	2.100	2.500	3.051	3.065	0
Totale punti della patente tolti	Nr. punti della patente	949	671	941	1.540	2.394	0
Totale verbali notificati	Nr. verbali	531	419	403	214	164	0
Veicoli rimossi per sosta vietata	Nr. veicoli	0	6	9	16	8	0
Verbal contestati	Nr. verbali	5	23	5	247	231	0
Vigili in servizio	Nr. vigili	6	6	6	6	6	0
Popolazione servita	Nr. abitanti	11.578	11.677	11.599	11.603	11.621	0

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2010	2011	2012	2013	2014	2016
Agente per superficie	Totale verbali notificati	0%	9,29 %	8,99 %	4,7 %	3,64 %	0,00 %
	Superficie territoriale						
Ritiri di patente per accertamenti	Patenti di guida ritirate	2,45 %	0.09%	0,00 %	0,00 %	0,63 %	0,00 %
	Totale accertamenti di violazione c.d.s.						
Ricorsi persi	Ricorsi persi	0%	0%	0%	0,04%	0,00%	0,00%
	Verbal contestati						
VERBALI NOTIFICATI PER VIGILE	Totale verbali notificati	88,50	69,83	67,16	35,67	27,33	0,00
	Vigili in servizio						

POLIZIA LOCALE - Indicatori di efficienza

DESCRIZIONE	VOCE 1 / VOCE 2	2010	2011	2012	2013	2014	2016
RICAVO MEDIO PER SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS	88,56 €	135,73 €	72,95 €	72,95 €	105,06 €	0,00 €
	Totale accertamenti di violazione c.d.s.						
RICAVO MEDIO PER VIGILE	RICAVI - TOTALE C.E.	11.171,20 €	12.596,05 €	20.919,66 €	20.919,66 €	23.322,21 €	0,00 €
	Vigili in servizio						
COSTO MEDIO PER VIGILE	COSTO - TOTALE C.E.		49.016,02 €	46.690,62 €	46.690,62 €	46.693,32 €	0,00 €
	Vigili in servizio						

Centro di Costo

CENTRO INFANZIA



Generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	122.677,57	93,79	RICAVI DELLA GESTIONE	118.972,32	100,00
COSTO DEL PERSONALE	8.126,15	6,21			
TOTALE COSTI	130.803,72	100,00	TOTALE RICAVI	118.972,32	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	11.831,40	0,00

Sintetico:

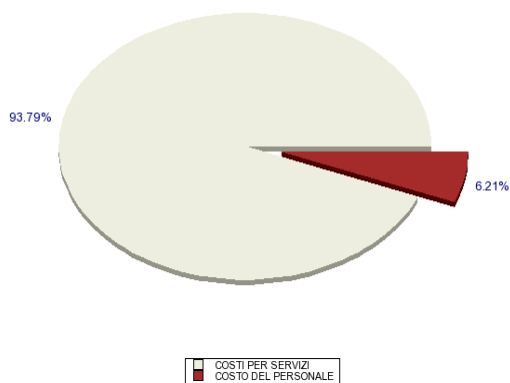
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	122.677,57	93,79	RICAVI DELLA GESTIONE	118.972,32	100,00
Altri costi	794,15	0,65	Contributi regionali	0,00	0,00
Servizio in appalto	118.000,00	96,19	Rette degli utenti	118.972,32	100,00
Utenze	3.883,42	3,17			
COSTO DEL PERSONALE	8.126,15	6,21			
Servizi di staff	8.126,15	100,00			
TOTALE COSTI	130.803,72	100,00	TOTALE RICAVI	118.972,32	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	11.831,40	0,00

Analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	122.677,57	93,79	RICAVI DELLA GESTIONE	118.972,32	100,00
Altri costi	794,15	0,65	Contributi regionali	0,00	0,00
MAN. IMP. CLIMATIZZAZIONE	794,15	100,00	DA REGIONE PER SERVIZI ALLINFANZIA	0,00	0,00
Servizio in appalto	118.000,00	96,19	Rette degli utenti	118.972,32	100,00
SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO	118.000,00	100,00	RETTE UTENTI SERVIZI ALLINFANZIA	118.972,32	100,00
Utenze	3.883,42	3,17			
CONSUMI ACQUA ASILO NIDO	195,36	5,03			
CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO	2.056,22	52,95			
CONSUMI RISCALDAMENTO ASILO NIDO	794,15	20,45			
SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	837,69	21,57			
COSTO DEL PERSONALE	8.126,15	6,21			
Servizi di staff	8.126,15	100,00			
LIVELLO D4-PEO	2.567,13	31,59			
LIVELLO D5-PEO	2.155,81	26,53			
LIVELLO C4	3.403,21	41,88			
TOTALE COSTI	130.803,72	100,00	TOTALE RICAVI	118.972,32	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	11.831,40	0,00

Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
COSTI PER SERVIZI	122.677,57	93,79
COSTO DEL PERSONALE	8.126,15	6,21
TOTALE	130.803,72	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2013	2014	2016
Colloqui con le famiglie	Nr. colloqui	7	5	0
Domande di ammissione presentate	Nr. domande	26	31	0
Domande di conferma iscrizione presentate	Nr. domande	26	31	0
Domande soddisfatte	Nr. domande	26	31	0
Frequenza media	% di frequenza	22	28	0
Giorni di apertura asili nido	Giorni	205	205	0
Numero iscritti	Nr.	26	31	0
Numero strutture	Nr. strutture	20	25	0
Personale ausiliario	Uomo anno	1	1	0
Personale didattico	Uomo anno	10	10	0
Posti disponibili	Nr.posti disponibili	38	38	0
Reclami ricevuti	Nr. reclami	0	0	0
Ritiri durante l'anno scolastico	Nr. Ritiri	0	0	0

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2013	2014	2016
% COPERTURA DEL SERVIZIO	Iscritti			
	Posti disponibili	68,42 %	81,58 %	0,00 %

Indicatori di efficienza

DESCRIZIONE	VOCE 1 / VOCE 2	2013	2014	2016
COSTO DIRETTO	COSTI PER SERVIZI			
	Numero Iscritti	4.759,52 €	4.303,04 €	0,00 €
COSTO INDIRETTO	TOTALE C.E.			
	Numero Iscritti	5.074,22 €	4.532,51 €	0,00 €

Centro di Costo

BIBLIOTECA



L'ufficio Cultura si trova inserito nell'unità operativa "Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo libero" dell'Area amministrativa.

Elementi di criticità sono rappresentati dalla limitata dotazione organica composta da una sola unità, coadiuvata da un ulteriore addetto solo nella gestione della biblioteca comunale.

Generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	40.571,49	34,93	CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA	25.500,00	100,00
COSTI DEL PERSONALE	75.587,49	65,07			
TOTALE COSTI	116.158,98	100,00	TOTALE RICAVI	25.500,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	90.658,98	0,00

Sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	40.571,49	34,93	CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA	25.500,00	100,00
Funzionamento biblioteca	40.571,49	100,00	Contributi regionali	25.500,00	100,00
COSTI DEL PERSONALE	75.587,49	65,07			
Addetti al servizio	73.020,36	96,60			
Servizi di staff	2.567,13	3,40			
TOTALE COSTI	116.158,98	100,00	TOTALE RICAVI	25.500,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	90.658,98	0,00

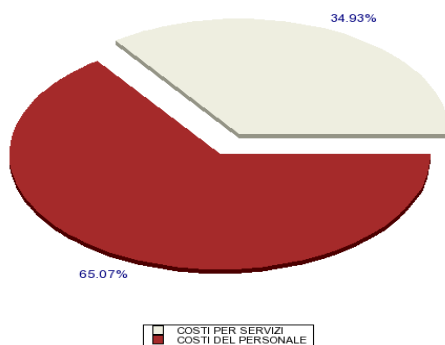
Analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTI PER SERVIZI	40.571,49	34,93	CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA	25.500,00	100,00
Funzionamento biblioteca	40.571,49	100,00	Contributi regionali	25.500,00	100,00
LIBRI E PERIODICI PER BIBLIOTECA	5.262,06	12,97	DA REGIONE PER PER ATTIVITA CULTURALI E BIBLIOTECARIE.	25.500,00	100,00
MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	5.272,24	12,99			
CONSUMI DIVERSI NUOVO CENTRO CULTURALE	30.037,19	74,04			
COSTI DEL PERSONALE	75.587,49	65,07			
Addetti al servizio	73.020,36	96,60			
LIVELLO D3-PEO	44.982,89	61,60			
LIVELLO B3	28.037,47	38,40			
Servizi di staff	2.567,13	3,40			
LIVELLO D4-PEO	2.567,13	100,00			
TOTALE COSTI	116.158,98	100,00	TOTALE RICAVI	25.500,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	90.658,98	0,00

Eventuali descrizioni del centro di costo personalizzate ...

Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
COSTI PER SERVIZI	40.571,49	34,93
COSTI DEL PERSONALE	75.587,49	65,07
TOTALE	116.158,98	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
Libri (patrimonio librario)	Nr. Volumi	15.832
Tesserati totale	Nr. Tesserati	2.861
Tesserati residenti	Nr. Tesserati	1.620
Tesserati non residenti	Nr. Tesserati	1.241
Prestiti	Nr. Volumi	7.432
Tessere inattive da piu' di un anno	Nr. Tessere	146
Giorni di apertura	Nr. Giorni	304
Posti a sedere per studio/lettura	Nr. Posti	53
Postazioni internet/ricerche	Nr. Postazioni	6
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0
Residenti	Nr. Residenti	11.443
Consultazione giornali/periodici	Nr. Persone	1.922
Utilizzo postazioni internet	Nr. Persone	3.550
Consultazioni e ricerche	Nr. Persone	3.734

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2016
Percentuale dei libri prestatati	Prestiti	46,94 %
	Libri (patrimonio librario)	
% COPERTURA DEL SERVIZIO	Tesserati totale	25,00 %
	Residenti	
MEDIA LIBRI PER TESSERATO	Prestiti	2,60
	Tesserati totale	
Indice di utilizzo postazioni Internet	Utilizzo postazioni internet	31,02 %
	Residenti	
Indice di Consultazione giornali/periodici	Consultazione giornali/periodici	16,80 %
	Residenti	

Indicatori di efficienza

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2016
COSTO DIRETTO	COSTI - CONTO - COSTI PER SERVIZI	14,18€
	-Tesserati totale	
COSTO INDIRETTO	COSTI - CONTO - COSTI DEL PERSONALE	26,42€
	-Tesserati totale	
COSTO PER RESIDENTE	COSTI - TOTALE COSTI	10,15 €
	- Residenti	