

**Dirigente**                      **Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, istruzione**

**CDC**                              **Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv**

**Riferimenti Peg**

<i>Centro di responsabilità</i>	<b>D19</b>	<b>Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, istruzione</b>
<i>Centro di costo</i>	<b>170</b>	<b>Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv</b>
<i>Responsabile</i>		<b>Dott. Giampaolo Volinia</b>

**Riferimenti Bilancio Finanziario**

<i>Funzione</i>	<b>04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>
<i>Servizio</i>	<b>04</b>	<b>Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi</b>
<i>Programma</i>	<b>T.00170</b>	<b>ASSIST. SCOLASTICA, TRSPORTO, REFEZIONE E ALTRI</b>

**OBIETTIVO N. 170001**

**OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI VARI**  
(cdc 130-140-150-170-300)

**Valutazioni ed osservazioni:**

Gli indicatori di attività 2007 indicano un incremento piuttosto consistente nella richiesta e fruizione del servizio mensa, mentre presentano una leggera flessione per il servizio di trasporto scolastico; questi misuratori risentono dell'organizzazione oraria dei servizi scolastici, in particolare nelle scuole elementari; da rilevare positivamente l'incremento del servizio di mensa prestato alle scuole medie e l'attività di recupero crediti realizzata per entrambi i servizi.

La presenza effettiva in servizio del personale amministrativo della sezione istruzione risente dell'assunzione di un tempo determinato al 01.12 e delle assenze per congedi di studio e/o riduzioni di orario conseguenti a maternità. Non tenendo conto dell'unità a tempo determinato, che contribuisce alla somma delle ore prestate per un solo mese, l'indice di presenza reale ottenuto è del 81,4%, inferiore alla media di ente per le motivazioni suddette.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il livello di realizzazione delle entrate previste è sostanzialmente buono, con la dovuta attenzione alla realizzazione di tutte le entrate dagli utenti che utilizzano i servizi a domanda individuale mensa e trasporto, i cui accertamenti di entrata (tra l'83 e l'89% delle previsioni) possono essere ulteriormente migliorati dall'attività di controllo ed eventuale recupero crediti.

Avanzamento % fasi	100,000
Avanzamento % indicatori	Raggiunto
Avanzamento % obiettivo	97,062

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Misuratori**

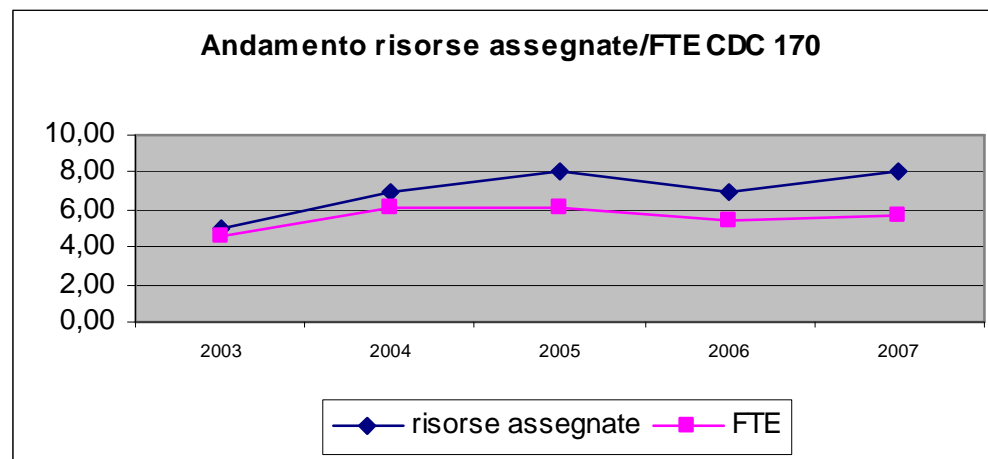
	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	Rispetto degli standard conenuti nelle Carte dei Servizi.	Vedi Carte dei Servizi.	Obiettivo da raggiungere nei termini				
5	N. domande presentate servizio mensa	Nuove domande nel trimestre.	1.898	2.039	1.898	1.311	
6	N. domande accolte servizio mensa	(nel trimestre)	1.898	1.973	1.898	1.311	
7	N. iscritti non residenti		91	90	91	97	
8	N. bambini esenti servizio mensa		9	18	9	3	
9	N. pasti materne		44.333	44.955	44.333	49.215	
10	N. pasti elementari		59.567	65.747	59.567	56.343	
11	N. pasti medie		2.385	5.895	2.385	0	
12	N. pasti totali		106.285	116.597	106.285	105.558	
13	N. autocertificazioni controllate		0	0	0	0	
14	N. pratiche recupero crediti avviate	Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare.	37	113	37	625	
15	N. crediti recuperati	Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare	22	49	22	354	
16	N. domande presentate servizio trasporto scolastico	Nel trimestre	703	605	703	622	
17	N. domande accolte servizio trasporto scolastico		669	590	669	622	
18	N. iscritti non residenti		38	1	0	38	

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
19	N. bambini esenti servizio trasporto scolastico		7	8	7	2	
20	N. utenti trasporto scolastico materne		124	98	124	105	
21	N. utenti trasporto scolastico elementari		538	464	538	497	
22	N. totale utenti trasporto scolastico		662	562	662	602	
23	N. autocertificazioni controllate		0	0	0	0	
24	N. pratiche recupero crediti avviate	Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare.	67	100	67	101	
25	N. crediti recuperati	Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare.	61	52	61	26	
26	N. pratiche istruite per contributi statali per libri di testo scuole medie e superiori		670	372	670	515	
27	N. pratiche istruite per contributi borse di studio scuole elementari medie e superiori		266	275	266	329	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	1	1,0	1	0,9	1	1,1	1	1,0	1	1,1
	B	0	0,0	1	0,9	1	0,0	1	0,5	1	0,9
	B *	2	1,7	2	1,6	2	1,9	1	0,8	2	0,7
	C	1	1,1	2	2,0	3	2,3	3	2,1	3	2,5
	D	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	D *	1	0,9	1	0,8	1	0,8	1	0,9	1	0,6
<b>Scuola Elementare (170)</b>		<b>5</b>	<b>4,6</b>	<b>7</b>	<b>6,1</b>	<b>8</b>	<b>6,0</b>	<b>7</b>	<b>5,5</b>	<b>8(*)</b>	<b>5,7</b>

(\*) comprende n. 1 tempo determinato



*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007**

**Parte SPESA**

**SETTORE** Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'** Scuola Materna

**Responsabile:** Dirig. Scuola Materna

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Cap. 130130 / 1300	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DIDATTICHE SCUOLE MATERNE	130 - scuola materna	25.000,00	24.200,00	24.200,00	100,00	22.760,00
Cap. 130150 / 1550	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	130 - scuola materna	200.000,00	230.000,00	229.999,97	100,00	140.000,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>		<b>225.000,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>254.199,97</b>	<b>100,00</b>	<b>162.760,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>		<b>225.000,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>254.199,97</b>	<b>100,00</b>	<b>162.760,00</b>

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007**

**Parte ENTRATA**

**SETTORE** Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'** Scuola Media Inf.

**Responsabile:** Dirig. Scuola Media Inf.

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
Cap. 150224 / 0570	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (VINC.S150150/1510)	150 - scuola media inf.	80.000,00	80.000,00	82.069,09	102,59	73.511,63
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.069,09</b>	<b>102,59</b>	<b>73.511,63</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007  
Parte ENTRATA**

<b>SETTORE</b>	<b>Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.</b>	<b>Responsabile: Dirig. Scuola Media Inf.</b>
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>Scuola Media Inf.</b>	

---

Cap. 040605 / 6054	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 040 - attività economico finanziarie - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO (VEDI S. 040405/4054)	50.000,00	50.000,00			
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>82.069,09</b>	<b>63,13</b>	<b>73.511,63</b>

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007  
Parte SPESA**

<b>SETTORE</b>	<b>Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.</b>	<b>Responsabile: Dirig. Scuola Media Inf.</b>
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>Scuola Media Inf.</b>	

---

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Cap. 150150 / 1510	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI 150 - scuola media inf. SCUOLA DELL'OBBLIGO (VINC. E150224/0570)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	39.281,80
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.281,80</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						
Cap. 040405 / 4054	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 040 - attività economico finanziarie EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO (VEDI E. 040605/6054)		50.000,00	50.000,00			
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61,54</b>	<b>39.281,80</b>

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007  
Parte ENTRATA**

<b>SETTORE</b>	<b>Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.</b>	<b>Responsabile: Dirig. Assist.Scol.Trasp.Refez.</b>
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv</b>	

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007  
Parte ENTRATA**

**SETTORE**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.**  
**Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv**

**Responsabile: Dirig. Assist.Scol.Trasp.Refez.**

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
Cap. 170232 / 0570	CONTRIBUTO REG. BORSE DI STUDIO L.62/2000 (VINC. S170150/1511)	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	50.000,00	50.000,00	51.365,00	102,73	51.365,00
Cap. 170241 / 0710	CONTRIBUTI CEE PER VERIFICA PRODOTTI LATTIERO CASEARI	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	1.583,36	3.654,83	5.795,05	158,56	5.795,05
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>		<b>51.583,36</b>	<b>53.654,83</b>	<b>57.160,05</b>	<b>106,53</b>	<b>57.160,05</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Cap. 170312 / 1045	CONCORSO FAMIGLIE RETTE ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE MATERNE.	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	11.000,00	14.477,50	13.008,50	89,85	13.008,50
Cap. 170312 / 1050	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	352.447,91	352.447,91	295.300,03	83,79	294.133,37
Cap. 170312 / 1060	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	112.000,00	114.000,00	102.296,41	89,73	101.669,03
Cap. 170356 / 1500	RIMBORSO QUOTA PASTI DOCENTI	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	15.000,00	15.000,00	1.465,94	9,77	1.465,94
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>490.447,91</b>	<b>495.925,41</b>	<b>412.070,88</b>	<b>83,09</b>	<b>410.276,84</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						
Cap. 040605 / 6055	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - EROGAZIONE BORSA DI STUDIO (VEDI S. 040405/4055)	040 - attività economico finanziarie	50.000,00	50.000,00			
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE</b>		<b>592.031,27</b>	<b>599.580,24</b>	<b>469.230,93</b>	<b>78,26</b>	<b>467.436,89</b>

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007  
Parte SPESA**

**SETTORE**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.**  
**Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv**

**Responsabile: Dirig. Assist.Scol.Trasp.Refez.**

**Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007**

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Cap. 170130 / 1317	TRASPORTO ALUNNI ASILI NIDO, MATERNE PUBBLICHE E PRIVATE, ELEMENTARI PUBBLICHE CON SCUOLABUS	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	791.000,00	787.726,87	787.726,87	100,00	719.327,18
Cap. 170130 / 1320	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO, MATERNE PUBBLICHE E PRIVATE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI STATALI	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	740.000,00	713.025,27	712.739,74	99,96	395.969,63
Cap. 170150 / 1511	SPESE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 (VINC. E170232/0570)	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	50.000,00	83.100,00	83.100,00	100,00	33.320,00
Cap. 170150 / 1515	CONTRIBUTO PER SERVIZIO LUDOTECA	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	2.000,00
Cap. 170150 / 1520	CONTRIBUTI SCUOLE DIVERSE PER PROGETTI SCOLASTICI ( ANNO 2007 VINC. E. 190356/0900 3.500)	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv		5.500,00			
Cap. 170180 / 1810	RIMBORSO QUOTE UTENTI PER REFEZIONE E TRASPORTO	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv	700,00	698,49	698,49	100,00	
Cap. 170180 / 1820	DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO MENSA (AV. AMM.NE)	170 - assistenza scolastica trasporto, ref. e altri serv		86.994,86	86.994,86	100,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>		<b>1.590.200,00</b>	<b>1.685.545,49</b>	<b>1.679.759,96</b>	<b>99,66</b>	<b>1.150.616,81</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						
Cap. 040405 / 4055	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - EROGAZIONE BORSA DI STUDIO (VEDI E. 040605/6055)	040 - attività economico finanziarie	50.000,00	50.000,00			
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>		<b>1.640.200,00</b>	<b>1.735.545,49</b>	<b>1.679.759,96</b>	<b>96,79</b>	<b>1.150.616,81</b>

**CDC**

**Asili nido**

**Riferimenti Peg**

<i>Centro di responsabilità</i>	<b>D19</b>	<b>Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, istruzione</b>
<i>Centro di costo</i>	<b>300</b>	<b>Asili Nido</b>
<i>Responsabile</i>		<b>Dott. Giampaolo Volinia</b>

**Riferimenti Bilancio Finanziario**

<i>Funzione</i>	<b>10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>
<i>Servizio</i>	<b>10</b>	<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>
<i>Programma</i>	<b>T.00300</b>	<b>ASILI NIDO</b>

**OBIETTIVO N. 300O01**

**GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA**

**Valutazioni ed osservazioni:**

Dalla lettura dei dati 2007 e dalle informazioni raccolte presso la Sezione, si evidenzia un aumento dei posti disponibili ai nidi (grazie all'avvio della sezione primavera) e, conseguentemente, anche delle domande presentate. Per quanto riguarda queste ultime, inoltre, vi è stato anche un aumento relativo alla necessità del territorio di servizi alla prima infanzia. Per l'ampliamento dell'offerta, infatti, si è lavorato nel 2008 con specifici obiettivi di PEG.

Il trend in aumento dei pasti nei nidi è, appunto, dovuto alla maggior presenza quotidiana dei bambini ed al maggior numero di bambini frequentanti il tempo pieno, in riferimento alla crescente necessità delle famiglie di avere maggiori servizi di supporto ed alle mutate esigenze di lunghi orari fuori casa per lavoro (sempre più fuori Rovigo).

La presenza effettiva in servizio delle educatrici dei nidi va "corretta" per tenere conto dell'incidenza dei part time, particolarmente significativa in questo centro di costo: si tratta infatti, di un'assenza sostanziale pari a 2,82 dipendenti. L'indice percentuale di servizio effettivamente svolto, parametrato quindi su 19,18 teste effettive (22 dipendenti meno le quote di part time) è del 75%, ancora piuttosto basso rispetto alla media di ente, anche per effetto di 2 assenti per maternità. Occorre sottolineare che in questo centro di costo, per la specificità del servizio prestato, anche le assenze per malattia sono più frequenti.

Le risorse finanziarie assegnate presentano un ottimo livello di realizzazione della previsione di entrata e di utilizzo della spesa: entrambi i valori raggiungono infatti il 99% circa.

Avanzamento % fasi	100,000
Avanzamento % indicatori	Raggiunto
Avanzamento % obiettivo	86,610

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

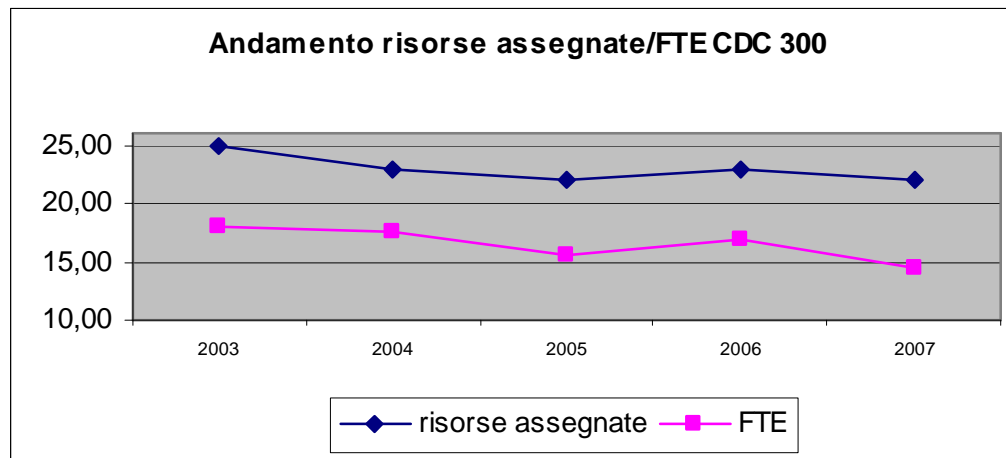
**Misuratori**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	Rispetto degli indicatori di qualità indicati nella Carta dei Servizi alla Prima Infanzia		Obiettivo da raggiungere nei termini				
2	N. pasti nido Bramante	Quantità complessive	6.490	5.818	6.490	7.139	
3	N. pasti nido Buonarroti	Quantità complessive	10.408	10.060	10.408	9.174	
4	N. pasti nido integrato S. Antonio	Quantità complessive	0	1.878	n.d.	n.d.	
	<b>N. PASTI TOTALI</b>			<b>17.756</b>	<b>16.898</b>	<b>16.313</b>	
5	N. utenti trasporto scolastico Nido Bramante		4	5	4	2	
6	N. utenti trasporto scolastico Nido Buonarroti		3	4	3	3	
8	N. iscritti esenti		5	8	5	1	
9	N. autocertificazioni controllate		0	0	0	0	
10	N. pratiche recupero crediti avviate	Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare	38	30	38	60	
11	N. crediti recuperati	Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare	23	14	23	27	
	<b>TOTALE DOMANDE PRESENTATE</b>	Totale domande presentate agli uffici nei 4 trimestri		<b>156</b>	<b>139</b>	<b>n.d.</b>	
	<b>TOTALE DOMANDE ACCOLTE</b>	Totale dei trimestri		<b>76</b>	<b>62</b>	<b>n.d.</b>	
	<b>NUMERO POSTI DISPONIBILI</b>			<b>76</b>	<b>62</b>	<b>n.d.</b>	

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
15 N. frequentanti	Calcolo media trimestrale: iscritti presenti ogni giorno del trimestre/giorni di apertura del trimestre. Iscritti presenti alla data di rilevazione del dato.	0	117	n.d.	n.d.	n° 96 per i nidi integ., n° 12 per il nido integ. e n° 9 per la sez. primavera.

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,1	1	1,0
	C	23	16,1	21	15,5	20	13,5	20	14,7	20	12,6
	D	1	1,0	1	1,0	1	1,0	2	1,0	1	0,9
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Asili Nido (300)</b>		<b>25</b>	<b>18,1</b>	<b>23</b>	<b>17,5</b>	<b>22</b>	<b>15,5</b>	<b>23</b>	<b>16,8</b>	<b>22</b>	<b>14,4</b>



*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007**

**Parte ENTRATA**

**SETTORE**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.**  
**Asili nido**

**Responsabile: Dirig. Asili Nido**

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
Cap. 300219 / 0200	CONTRIBUTO STATALE PER ASILO NIDO (VINC. S. 300130/1333)	300 - asili nido		6.858,60	6.858,60	100,00	
Cap. 300233 / 0610	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	300 - asili nido	150.000,00	109.145,92	109.145,92	100,00	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>		<b>150.000,00</b>	<b>116.004,52</b>	<b>116.004,52</b>	<b>100,00</b>	
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Cap. 300312 / 1160	QUOTA DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO	300 - asili nido	200.000,00	193.000,00	188.981,20	97,92	149.922,59
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>200.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>188.981,20</b>	<b>97,92</b>	<b>149.922,59</b>
	<b>TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>309.004,52</b>	<b>304.985,72</b>	<b>98,70</b>	<b>149.922,59</b>

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007**

**Parte SPESA**

**SETTORE**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.**  
**Asili nido**

**Responsabile: Dirig. Asili Nido**

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Cap. 300130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	300 - asili nido	4.750,00	1.150,50	1.150,50	100,00	790,50
Cap. 300130 / 1310	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	300 - asili nido	450.000,00	431.919,84	431.919,84	100,00	310.912,02
Cap. 300130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE (ANNO 2007-2008 VEDI CAP. E. 300219/0200)	300 - asili nido	18.000,00	36.350,89	36.181,57	99,53	25.040,75
Cap. 300140 / 1400	CANONI ANNUI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	300 - asili nido	3.945,13	3.533,44	3.527,44	99,83	3.527,44

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007**

**Parte SPESA**

**SETTORE**

**Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.**

**Responsabile: Dirig. Asili Nido**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**Asili nido**

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
<b>Totale Titolo I</b>	ATTREZZATURE DI IGIENIZZAZIONE BAGNI Spese Correnti		476.695,13	472.954,67	472.779,35	99,96	340.270,71
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>		476.695,13	472.954,67	472.779,35	99,96	340.270,71

**CDC**

**Immagine e attività economiche varie**

**Riferimenti Peg**

<i>Centro di responsabilità</i>	<b>D19</b>	<b>Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, istruzione</b>
<i>Centro di costo</i>	<b>355</b>	<b>Immagine e attività economiche varie</b>
<i>Responsabile</i>		<b>Dott. Giampaolo Volinia</b>

**Riferimenti Bilancio Finanziario**

<i>Funzione</i>	<b>11</b>	<b>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>
<i>Servizio</i>	<b>11</b>	<b>Fiere, mercati e servizi connessi</b>
<i>Programma</i>	<b>T.00355</b>	<b>IMMAGINE E ATTIVITA' ECONOMICHE VARIE</b>

**OBIETTIVO N. 355001**

***FUNZIONAMENTO UFFICIO IMMAGINE - ATTIVITA' ORDINARIE***

**Valutazioni ed osservazioni:**

**Gli indicatori di attività di questa sezione esprimono una diversa modalità di presenza agli eventi di promozione e intrattenimento della città; ci si è orientati più sulla partecipazione che sull'organizzazione diretta, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, si rileva una sostanziale complessiva stabilità del numero di atti predisposti.**

**La presenza effettiva in servizio del personale evidenzia un apparente incremento di personale, in quanto è conteggiato in questo centro di costo (per il criterio generale della prevalenza delle ore prestate) un dipendente di cat. C ora trasferito alla Stamperia comunale. L'ulteriore unità aggiuntiva è dovuta all'assunzione a tempo determinato del collaboratore coordinato e continuativo. L'indice percentuale reale di presenza in servizio è del 100%.**

**Le risorse finanziarie di spesa sono state utilizzate per circa l'89%, in misura leggermente inferiore alla media di tutti i centri di costo, per effetto della correlazione con le entrate da sponsorizzazioni, realizzate per il 77% della previsione.**

<b>Avanzamento % fasi</b>	<b>100,000</b>
<b>Avanzamento % indicatori</b>	<b>Raggiunto</b>
<b>Avanzamento % obiettivo</b>	<b>144,319</b>

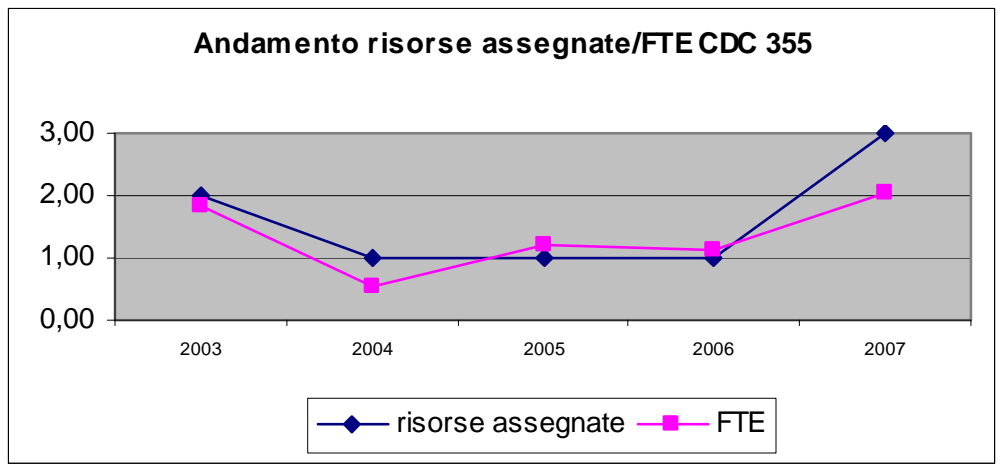
*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Misuratori**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. partecipazioni ad eventi	Si tratta di eventi organizzati da terzi.	11	36	11	11	
2	N. eventi organizzati ed ospitati	Si tratta di eventi che hanno coinvolto nella loro organizzazione la Sezione Turismo/Immagine.	326	163	326	303	
1	N. delibere Ufficio Turismo e Immagine		13	15	13	12	
2	N. riferimenti Ufficio Turismo e Immagine		58	38	58	41	
3	N. determine dirigenziali Ufficio Turismo e Immagine		34	55	34	93	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	C	1	0,5	1	0,5	1	1,2	1	1,1	2	1,1
	D	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9
<b>Ufficio Immagine (355)</b>		<b>2</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>3(*)</b>	<b>2,0</b>

(\*) comprende n. 1 tempo determinato



*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007**

**Parte ENTRATA**

**SETTORE** Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz. **Responsabile: Dirig. Immagine e attività economiche varie**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'** Immagine e attività economiche varie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
Cap. 355224 / 9301	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI VARIE UFFICIO IMMAGINE/TURISMO (VINC. S. 355150/9510)	355 - immagine e attività economiche varie		4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Cap. 355254 / 0661	CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. E BANCA DEL MONTE (VINC. S. 355130/9300)	355 - immagine e attività economiche varie		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Cap. 355356 / 0900	INTROITI DA SPONSORIZZAZIONI DIVERSE (VEDI S. 355130/1300 - 355130/1305 - 355150/1510) ANNO 2007 (VEDI 355130/1300 PER 18.000 - 355150/1510 PER 27.000)	355 - immagine e attività economiche varie		45.000,00	34.750,00	77,22	23.500,00
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>45.000,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>77,22</b>	<b>23.500,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE</b>			<b>59.000,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>82,63</b>	<b>37.500,00</b>

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007**

**Parte SPESA**

**SETTORE** Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz. **Responsabile: Dirig. Immagine e attività economiche varie**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'** Immagine e attività economiche varie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Cap. 355130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI PER MANIFESTAZIONI VARIE (VEDI E. 355356/0900)(ANNO	355 - immagine e attività economiche varie	10.150,27	33.150,27	28.151,77	84,92	28.150,27

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

**Piano esecutivo di gestione – esercizio Finanziario 2007**

**Parte SPESA**

**SETTORE** Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.  
**CENTRO DI RESPONSABILITA'** Immagine e attività economiche varie

**Responsabile:** Dirig. Immagine e attività economiche varie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 355130 / 1305	2006 ANCHE E.190254/9032 3.000,00) INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' RELATIVE AL TURISMO - (VEDI E. 355356/0900)	355 - immagine e attività economiche varie	2.104,41	2.104,41	1.557,50	74,01	1.512,50
Cap. 355130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	355 - immagine e attività economiche varie	20.962,40	19.170,80	19.138,00	99,83	18.903,00
Cap. 355130 / 9300	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANIFESTAZIONI VARIE (VINC. E. 355254/0661)	355 - immagine e attività economiche varie		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Cap. 355150 / 1510	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (ONERI) - ANNO 2006 SPONSOR PER € 40.000,00 (VEDI E. 355356/0900)	355 - immagine e attività economiche varie	16.580,00	48.580,00	42.410,00	87,30	41.910,00
Cap. 355150 / 9510	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (VINC. E. 355224/9301)	355 - immagine e attività economiche varie		2.000,00	1.000,00	50,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>		<b>49.797,08</b>	<b>115.005,48</b>	<b>102.257,27</b>	<b>88,92</b>	<b>100.475,77</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Cap. 355205 / 2000	ACQUISTO BENI (AV. ECON.)	355 - immagine e attività economiche varie		1.000,00	812,30	81,23	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>			<b>1.000,00</b>	<b>812,30</b>	<b>81,23</b>	
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>		<b>49.797,08</b>	<b>116.005,48</b>	<b>103.069,57</b>	<b>88,85</b>	<b>100.475,77</b>

**CDC**

**Commercio e Serv.connessi**

**Riferimenti Peg**

<i>Centro di responsabilità</i>	<b>D19</b>	<b>Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, istruzione</b>
<i>Centro di costo</i>	<b>360</b>	<b>Commercio e Serv. connessi</b>
<i>Responsabile</i>		<b>Dott. Giampaolo Volinia</b>

**Riferimenti Bilancio Finanziario**

<i>Funzione</i>	<b>11</b>	<b>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>
<i>Servizio</i>	<b>11</b>	<b>Servizi relativi al commercio</b>
<i>Programma</i>	<b>T.00360</b>	<b>COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO</b>

**OBIETTIVO N. 360001**

**GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMMERCIO**

Valutazioni ed osservazioni: **I misuratori 2007 di questo centro di costo evidenziano un incremento di attività, siamo come utenza ricevuta, che come output di pratiche istruite.**

**Avanzamento % fasi 100,000**  
**Avanzamento % indicatori Raggiunto**  
**Avanzamento % obiettivo 104,299**

**Il livello crescente di attività è stato realizzato con una presenza effettiva leggermente inferiore al 2006, per effetto di un'assenza prolungata per malattia di un collaboratore di cat. C.**

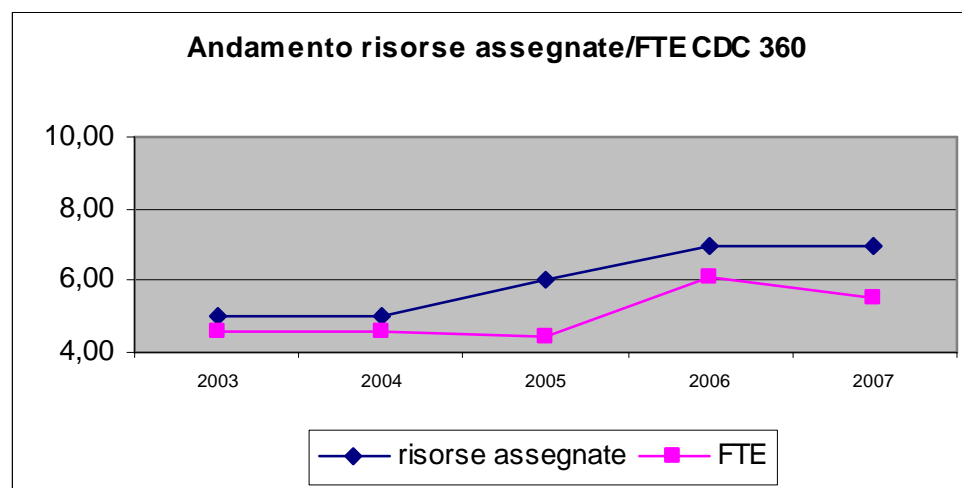
**Le attività della sezione Commercio, di carattere meramente amministrativo, vengono svolte quasi interamente con risorse interne. L'unica risorsa finanziaria assegnata riguarda i compensi per la commissione Commercio, che sono stati interamente utilizzati.**

**Misuratori**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. autorizzazioni/concessioni/licenze Si intende il numero di pratiche istruite nel trimestre	Si intende il numero di pratiche istruite nel trimestre	1.391	1.463	1.391	1.310	
2	N. utenti gestiti a sportello		3.381	5.383	3.381	3.230	
3	N. riunioni Commissione		10	17	10	13	
4	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio		Obiettivo da raggiungere nei termini				

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	1,0
	C	3	2,6	3	2,5	3	2,3	4	3,0	4	2,4
	D	2	2,0	2	2,1	3	2,1	2	2,1	2	2,1
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Commercio (360)</b>		<b>5</b>	<b>4,6</b>	<b>5</b>	<b>4,6</b>	<b>6</b>	<b>4,4</b>	<b>7</b>	<b>6,1</b>	<b>7</b>	<b>5,5</b>



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007  
Parte SPESA**

SETTORE  
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Comm., Turismo/ Immag., Istruz.  
Commercio e Serv.connessi

Responsabile: Dirig. Commercio e Serv.connessi

*Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007*

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Cap. 360130 / 1306	Spese di rappresentanza ufficio commercio	360 - commercio e serv.connessi		200,00	200,00	100,00	
Cap. 360130 / 1355	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMMERCIO	360 - commercio e serv.connessi	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00</b>	