

**Dirigente  
CDC**

**Dirigente Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico  
Attività Economico Finanziarie**

Dalla lettura combinata degli indicatori di attività 2010 (50 variazioni di bilancio rispetto alle 34 del 2009) e della presenza in servizio delle risorse umane assegnate, si evince che l'attività dell'intero settore è stata garantita e addirittura il lavoro è aumentato (vedi indicatori n. 6, 7 e 10), nonostante i vari tipi di congedo usufruiti dai dipendenti (parentali, permessi di studio, ecc).

Segnalo, in particolare, che la produttività del settore è di molto aumentata alla luce del fatto che a fine 2009 e quindi per l'intero 2010 il funzionario – PO della Ragioneria ha chiesto ed ottenuto il trasferimento ad altro settore del Comune e non è più stata sostituita, il suo lavoro è stato interamente assorbito da risorse umane già presenti nel settore (ragioneria-economato).

Quindi siamo in presenza di una razionalizzazione netta di risorse umane (-1 funzionario di ragioneria).

Inoltre, segnalo, altresì che per ragioni legate ad una situazione particolare di tipo personale, una figura di categoria D ha chiuso l'anno con un debito orario notevole, che non è stato più possibile recuperare.

Tale particolare situazione evidenzia, altresì, che il personale in servizio ha assorbito anche questo altro lavoro.

**OBIETTIVO N. 040001**

***GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA***

**Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>
1	Bilancio di Previsione	Attività relative al bilancio.
2	Patto di stabilità	
3	Rendiconto di gestione	Attività relative al rendiconto di gestione.
4	Gestione dell'entrata	Introito contributi e trasferimenti dallo Stato e dai vari Enti, introito imposte ed addizionali, interessi attivi diversi, concorsi e rimborsi vari, emissione reversali.
5	Gestione della spesa	Pagamento utenze varie, emissione mandati.
6	Contabilità fiscale	

*Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010*

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>
7	Gestione investimenti e finanziamenti	
9	Impegni di spesa e accertamenti entrate	
10	Gestione fitti	Attività di controllo sulle entrate fitti attivi.
11	Gestione informatica flussi	Gestione dati provenienti da Tesoreria, bancoPosta, protocollo determine, protocollo generale.

**Misuratori**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Attuazione 2009	Attuazione 2008	Valutazione al 31/12/2010
1	N. mandati		5.429	5.316	5.429	5.429	
2	N. reversali		3.412	3.210	3.412	3.394	
3	N. visti di esecutività	(validazione contabile dell atto)	1.605	1.597	1.605	2.082	
4	N. impegni di spesa	Nel numero di visti di esecutività non sono compresi i sottoimpegni che vengono gestiti singolarmente	2.059	2.188	2.059	0	
5	N. accertamenti entrate		2.216	1.914	2.216	0	
6	N. fatture attive registrate		10.207	13.775	10.207	7.405	
7	N. fatture passive registrate		17.603	17.632	17.603	17.002	
8	N. fitti gestiti (n. utenti)		120	105	120	0	
9	N. contratti di mutuo gestiti	Si intendono i nuovi mutui contratti nel trimestre	19	14	19	21	

*Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010*

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Attuazione 2009	Attuazione 2008	Valutazione al 31/12/2010
10	N. variazioni di bilancio	Compresi gli storni con determine.	34	50	34	41	

**Risorse Umane**

**Anno 2010 - Riepilogo Personale per Categoria**

Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.
		<b>D</b>	5	<b>C</b>	6						
<b><u>Dettaglio Personale:</u></b>						<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>				
<i>Nominativo</i>						<i>Categoria</i>					
NICOLI ALESSANDRA						<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
DI LIDDO ANTONELLA						<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
SPINELLO PAOLA part-time 83.33%						<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
FINATTI MARCO						<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
MARANGON SIMONA						<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
STECCA MARIO						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
CAPITAZZO DIANA						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
MAESTRI DESY						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
BERETTA ANNA						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
DESTRO STEFANIA						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
ZANGIROLAMI MICHELA						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			

CENTRO DI COSTO	LIVELLO	I TRIM. 2010		II TRIM. 2010		III TRIM. 2010		IV TRIM. 2010	
		ASS.	FTE	ASS.	FTE	ASS.	FTE	ASS.	FTE
	A	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
	B *	4	4,7	4	4,6	4	4,1	4	4,6
	C	11	10,9	11	10,3	11	9,7	11	10,7

*Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010*

<b>Ragioneria e Bilancio - Economato - (040)</b>	D	6	5,9	6	5,1	6	4,9	6	5,6
	D *	1	1,1	1	1,1	1	0,9	1	1,2
		<b>22</b>	<b>22,6</b>	<b>22</b>	<b>21,2</b>	<b>22</b>	<b>19,6</b>	<b>22</b>	<b>22,0</b>

**OBIETTIVO N. 040002**

***GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE ECONOMATO***

**Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>
1	Gestione autoparco, compresi i veicoli della Polizia Locale. Controllo applicazione regolamento approvato con D.G.C. n.147/2009.	
2	Gestione fornitura arredi per uffici.	
3	Gestione massa vestiario.	
4	Gestione fornitura materiale informatico, materiale di cancelleria, carta per fotocopiatori e stampanti, materiale di igiene.	
5	Rimborsi a dipendenti e amministratori per missioni/trasferte.	
6	Abbonamenti a quotidiani e riviste.	
7	Gestione oggetti smarriti.	
8	Fornitura accessori per manutenzione macchine stamperia.	
9	Fornitura carburanti e lubrificanti per autotrazione nonchè monitoraggio consumi.	
10	Gestione cassa.	
11	Gestione magazzino e acquisto di beni e servizi con cassa economale.	
12	Gestione alienazione beni dismessi.	
13	Gestione stamperia.	
14	Gestione servizio traslochi.	
15	Gestione servizio pulizie.	
16	Gestione servizio fotocopiatori.	
17	Gestione distributori automatici.	
18	Gestione beni e servizi uffici giudiziari.	
19	Gestione inventario beni mobili.	
20	Contabilità pesa pubblica di Grignano.	
21	Servizio Auto di Rappresentanza.	

*Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010*

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>
22	Gare ad evidenza pubblica; Adesioni a convenzioni poste in essere da centrali di committenza; Procedure negoziate sotto soglia ed in economia per la fornitura di beni e servizi.	
23	Tenuta ed aggiornamento albo fornitori	
24	Registrazione presenze dipendenti per il Settore E.F.	
25	Gestione pratiche Ufficio Assicurazioni e Sinistri	

**Misuratori**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Attuazione 2009	Attuazione 2008	Valutazione al 31/12/2010
1	N. determinazioni dirigenziali		198	191	198	204	
2	N. deliberazioni di Giunta		3	0	3	2	
3	N. deliberazioni di Consiglio		1	0	1	0	
4	Procedure negoziate	Trattative private e procedure in economia	41	34	41	44	
5	Gare ad evidenza pubblica		0	2	0	1	
6	Totale Gare esperite		41	36	41	34	
7	Acquisti con cassa		815	793	815	953	
8	N° acquisti convenzione CONSIP		1	0	1	4	
9	Missioni liquidate	Si prevede il miglioramento della qualità del servizio con l'invio, agli aventi diritto, di una e-mail con cui si informa che possono riscuotere il rimborso delle spese per la missione	404	289	404	482	
10	N° Ordini di magazzino evasi	Si prevede il miglioramento della qualità del servizio con l'invio, agli uffici richiedenti, di una e-mail con cui si informa che quanto richiesto può essere ritirato	650	571	650	626	

*Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010*

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Attuazione 2009	Attuazione 2008	Valutazione al 31/12/2010
11	N. di richieste presentate ed evase dalla stamperia	Si prevede il miglioramento della qualità del servizio con l'invio, agli uffici richiedenti, di una e-mail con cui si informa che quanto richiesto può essere ritirato	249	149	249	232	
12	N. registrazioni Verbali per oggetti rinvenuti	Si prevede il miglioramento della qualità del servizio con l'invio ai ritrovatori, di una comunicazione con cui si informa che il bene trovato non è stato rivendicato nei termini dal legittimo proprietari e può essere ritirato dal ritrovatore stesso	25	23	25	31	
13	N. interventi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguire ai veicoli del parco macchine	compresi quelli della P.L.	170	188	170	165	
14	N. verifiche circa l'applicazione del regolamento sull'uso dei veicoli dell'ente ed in particolare sui consumi di carburante	Le verifiche sui consumi verranno eseguite mediante il confronto dei dati (km. percorsi e rifornimenti effettuati) riportati nei "registri di macchina" dai conducenti, con quelli registrati negli scontrini rilasciati dai gestori dalle stazioni di carburanti e nelle fatture emesse dalle imprese fornitrici. Eventuali anomalie saranno segnalate al Dirigente competente	0	1.075	0	0	
15	N. interventi straordinari/estensioni pulizie e traslochi		44	31	44	81	
16	N. rettifiche ed integrazioni all'inventario		1.381	1.570	1.381	963	
17	N. registrazioni presenze dipendenti del Settore Economico Finanziario		0	649	0	0	
18	N. iscrizioni e modifiche albo fornitori		59	41	59	62	

*Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010*

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Attuazione 2009	Attuazione 2008	Valutazione al 31/12/2010
19	N. di pratiche istruite dall'Ufficio Assicurazioni in conseguenza di sinistri e/o richieste di risarcimento danni presentati all'Ente	Si prevede il miglioramento della qualità del servizio riducendo i tempi per l'istruttoria delle pratiche dagli attuali 6/7 mesi ad un massimo di due mesi	0	283	nd	nd	

**Risorse Umane**

**Anno 2010 - Riepilogo Personale per Categoria**

Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.
<b>D*</b>	1	<b>D</b>	1	<b>C</b>	5	<b>B*</b>	4				
<b><u>Dettaglio Personale:</u></b>						<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>				
<i>Nominativo</i>						<i>Categoria</i>					
<b>RENNA IPPAZIO</b>						<b>D*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>PENOLAZZI PAOLA</b>						<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>BIANCHI ARISTIDE</b>						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>STELLIN ILARIA</b>						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>BRONDIN SAMUELA</b>						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>NONNATO TARCISIO</b>						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>ROSIN ROBERTA</b>						<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>SOFFRITTI CLAUDIO</b>						<b>B*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>MANTOVAN VALERIO</b>						<b>B*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>RIZZO LUCIO</b>						<b>B*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			
<b>RIZZI EMANUELA</b>						<b>B*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>			

**CDC**

**Tributi**

**OBIETTIVO N. 050001**

***ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI***

**Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>
1	Gestione agevolazioni sociali tariffa rifiuti.	
2	Gestione ICI.	
3	Applicazione TOSAP permanente e temporanea.	
4	Gestione imposta comunale di pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni.	
5	Gestione contenzioso tributario.	
6	Ricevimento e rapporti con l'utenza/Gestione protocollo atti e determinazioni.	
7	Monitoraggio Carta dei Servizi.	Il grado di realizzazione della presente azione è valutato sulla base del rispetto degli standards di qualità contenuti nella Carta, accertato al termine di ciascun anno e relazionato da ciascun responsabile.

**Misuratori**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2010</i>
1	N. versamenti TOSAP		1.669	1.874	1.669	1.803	
2	N. Concessioni pubblicità		242	393	242	274	
3	N. agevolazioni sociali tariffa rifiuti		2.305	2.396	2.305	2.354	
4	N. denunce di variazione ICI		1.213	982	1.213	1.803	

**Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Attuazione 2009	Attuazione 2008	Valutazione al 31/12/2010
5	N. rimborsi ICI		96	44	96	65	
6	N. istanze di aliquota ridotta ICI per locazione agevolata		0	406	nd	nd	
7	N. pratiche inerenti il contenzioso tributario		0	3	nd	nd	
8	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio		Obiettivo da raggiungere nei termini	0			

**Risorse Umane**

**Anno 2010 - Riepilogo Personale per Categoria**

Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.
<b>D*</b>	1	<b>D</b>	2	<b>C</b>	2	<b>B*</b>	2				

<b>Dettaglio Personale:</b>			<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>
<i>Nominativo</i>		<i>Categoria</i>		
<b>GOVONI NICOLETTA</b>		<b>D*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>BOLZONI ENRICA</b>		<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>MARCHIORI FABIO</b>		<b>D</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>MALAGUGINI STEFANO</b>		<b>C</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>CURTARELLO LUISA MARIA part-time</b>		<b>C</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>91.67%</b>				
<b>FRIGATO TIZIANA</b>		<b>B*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>PASTORELLO LUCA</b>		<b>B*</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>31/12/2010</b>

CENTRO DI COSTO	LIVELLO	I TRIM. 2010		II TRIM. 2010		III TRIM. 2010		IV TRIM. 2010	
		ASS.	FTE	ASS.	FTE	ASS.	FTE	ASS.	FTE
	A	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
	B *	2	1,8	2	1,9	2	1,6	2	2,2

*Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/2010 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2010*

	C	1	1,3	2	2,1	2	1,7	2	2,1
	D	2	1,8	2	2,1	2	1,9	2	2,1
	D *	1	1,2	1	1,0	1	1,0	1	1,2
<b>TRIBUTI (050)</b>		<b>6</b>	<b>6,1</b>	<b>7</b>	<b>7,1</b>	<b>7</b>	<b>6,3</b>	<b>7</b>	<b>7,5</b>