Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

Prot.n. 983 Castelbelforte, lì 17/02/2014

Report Controllo di gestione anno 2013 ai sensi del Regolamento dei Controlli interni approvato con atto di Consiglio Comunale n.4/2013.

1)SERVIZIO AFFARI GENERALI

1) Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013
Relativamente al protocollo i tempi medi di protocollazione e di trasmissione dei documenti agli uffici si sono ridotti, soprattutto per P.E.C. ed e-mail.

2) Indicatori economico finanziari
Relativamente alle spese postali c'è una potenziale riduzione delle stesse.

SERVIZIO DEMOGRAFICI
1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013
Nel 2013, nella maggior parte dei casi si è cercato di ridurre il Servizio allo sportello, grazie ai servizi messi a disposizione sul sito informatico (modulistica varia quale per esempio autocertificazione).
2)Indicatori economico finanziari
L'attività di confronto dell'anagrafe con il censimento è stata effettuata dal personale dell'ufficio nell'ambito del normale orario di lavoro.

SERVIZIO CIMITERIALE

ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
L'Ufficio ha predisposto quanto necessario per le previste esumazioni ed estumulazioni.

SERVIZIO VIGILANZA

1) Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013
Relativamente al mercato del Capoluogo nel corso di tutto l'anno 2013, si è garantita la presenza di un Agente di polizia Locale, tutti le domeniche , giorno di mercato settimanale, per le operazioni di spunta, per il controllo delle presenza e delle assenze degli assegnatari di posteggio fisso.
2) Indicatori economico finanziari
Prosegue il servizio davanti all'ingresso delle Scuole del Capoluogo ed è stato effettuato regolarmente.

Via Roma, 33 - 46032 Castelbelforte (MN) - P. I.V.A. 00394850200
Tel. 0376-259211- Fax 0376 258123 E.*mail: info@comunecastelbelforte.it* –
Sito web: www.comune.castelbelforte.mn.it
Pec: protocollo.comune.castelbelforte@pec.regione.lombardia.it

SERVIZIO SUAP

1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013
Pubblicazione delle procedure e delle informazioni sul commercio tramite il sito del Comune con aggancio al link SUAP intercomunale.
2)Indicatori economici finanziari
Utilizzo gratuito del programma anche messi a disposizione dalla Camera di Commercio per il controllo delle visure camerali con i dati indicati in SCIA e della Regione Lombardia; con conseguente risparmio.

2) SERVIZIO FINANZIARIO

1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013
Dal 2013 è stata avviata la nuova contabilità e nuovi adempimenti connessi al patto di stabilità.

2) Indicatori economico finanziari
L'Ufficio Ragioneria predispone internamente la redazione della contabilità economica (conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione), che altri Comuni delegano all'esterno. Ciò ha comportato un risparmio di spesa che risulta difficile calcolare.

B) **SERVIZIO TRIBUTI**

1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013

ATTIVITA' DI GESTIONE IMP
L'Ufficio Tributi è stato in grado di fornire una risposta alle svariate richiesta di chiarimenti degli utenti.
L'Ufficio ha cercato di riuscire ad incrementare ulteriormente l'efficienza nell'erogazione del servizio per soddisfare il più possibile l'utenza.
2)Indicatori economico finanziari
CONTROLLO SUI FABBRICATI
Il gettito ICI derivante dal controllo sui fabbricati è stato in linea con le previsioni.
Si fa presente che sono stati emessi altri avvisi di accertamento ICI/IMU relativamente al recupero dell'imposta degli anni pregressi.

SERVIZI CULTURALI/RICREATIVI/ISTITUZIONALI

1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013.
L'obiettivo di riuscire a riorganizzare la biblioteca è stato raggiunto.
2)Indicatori economico finanziari
Sono stati attivati dei corsi.

SERVIZIO TECNICO

1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013
Aumento verifiche effettuate:

1) per i sopralluoghi attività edilizia e accertamenti conformità ed emissione di ordinanza;
2) per esame pratiche edilizie;
3) sul territorio comunale per la manutenzione di segnaletica e per lo stato di manutenzione delle sedi stradali , verde comunale;
4) interventi stato di manutenzione effettuati degli edifici comunali e dei cimiteri;

puntualità tempi di espletamento procedure e rilascio certificazioni conseguite per:

1) i certificati di destinazione urbanistica sono stati rilasciati con rispetto ai termini previsti per legge;
2) i certificati di idoneità abitativa richiesti sono stati tutti verificati con sopralluogo preventivo;
3) I permessi di costruire e le DIA sono state espletate quasi per la totalità in termini di legge, con immediate richieste di acquisizione diretta di pareri di altri Enti (ASL,ARPA, ecc...);
4) Il Piano del Governo del territorio è stato approvato e pubblicato
5) Tutti gli interventi di ripristino e manutenzione sono stati effettuati nel minor tempo possibile dalla segnalazione;

Flessibilità di risposta ai professionisti
è stata resa disponibilità costante da parte del personale per risposte sulle procedure e sulla normativa tecnica da applicare per l'espletamento delle singole procedure;
2) Indicatori economico finanziari
Progettazione con personale interno di OOPP programmate dall'A.C.
Predisposizione stampati in economia
È stata predisposta di tutta la modulistica relativa alle gare d'appalto bandi, lettere invito ecc...;
1. sono stati predisposti stampati specifici;

SERVIZI SOCIALI
1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013.
L' Utenza ricevuta nell'anno 2013 è in costante aumento.
Indicatori economico finanziari
Sono state attuate strategie in merito alle risorse economiche disponibili con l'obiettivo di garantire comunque i servizi, a fronte di una richiesta frequente.
Si sono intensificate le azioni di controllo sulla situazione socio-economica dei nuclei in carico.

SERVIZI SCOLATICI

1)Indicatori di qualità e quantità definiti nella scheda P.R.O. anno 2013
Il controllo sul servizio presuppone una continua attenzione in generale. I controlli relativi al servizio mensa scolastico sono stati puntuali.
2)Indicatori economico finanziari
La rendicontazione risulta conforme a quanto precisato nel P.D.S. anno scolastico 2013-2014.

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
(Annamaria D.ssa Linardi)