



Prot. 3796

Li, 06/03/2014

AL SINDACO

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL REVISORE UNICO

S E D E

**OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI DI GESTIONE ANNO 2013 DEL PROGRAMMA N. 2 “
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI”**

In riferimento al programma n. 2 “ Mantenimento e miglioramento servizi economici e finanziari” approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013- 2015, al Peg 2013 approvato con Delibera di G. C. n. 144 del 16/12/2013 si comunicano i risultati conseguiti come segue:

In esecuzione dell'obiettivo organizzativo sul controllo equilibri finanziari ai sensi dell'art. 74/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 In corso d'anno sono stati assicurati gli equilibri finanziari ed economici di bilancio. come si evince dal verbale sul controllo degli equilibri finanziari al 30 settembre 2013 redatto dal sottoscritto in data 8/10/2013 (ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con delibera consiliare n. 2 del 17/01/2013), asseverato dal Revisore unico e trasmesso alla Giunta comunale per la presa d'atto avvenuta con delibera n. 118 del 25/10/2013.

Riguardo alla Programmazione sono stati regolarmente predisposti i documenti programmatici previsti dalla normativa in vigore:

- a) Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 – 2015;**
- b) Bilancio di previsione 2013;**
- c) Bilancio pluriennale 2013 – 2015;**
- d) Piano esecutivo di gestione 2013 ,**



Secondo la normativa in vigore, in esecuzione dell' obiettivo operativo del servizio finanziario è stato utilizzato il nuovo software per la redazione del **Certificato del Bilancio di previsione 2013** che è stato regolarmente predisposto e inviato esclusivamente tramite PEC e firma digitale al Ministero dell'Interno - Direzione centrale della Finanza locale. La spedizione è avvenuta con il sistema TBEL tramite PEC e firma digitale del Segretario , Revisore Unico e sottoscritto.

Su tutte le delibere consiliari e di Giunta, sono stati emessi i pareri di regolarità contabile, salvo quelle che non prevedono impegni di spesa e/o minori entrate.

Tutte le Determine, salvo quelle che non prevedono impegni di spesa, sono state viste per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Nell'anno 2013 sono state emesse n. 3518 **reversali d'incasso** e n. 3378 **mandati di pagamento**;

In merito al Patto di stabilità anno 2012, al Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 4519 del 22/03/2012, è stata trasmessa la Certificazione di rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, anno 2012, a firma del sindaco e del sottoscritto.

In merito al Patto di Stabilità anno 2013 va rilevato che l'obiettivo programmatico di competenza mista pari + 558 in migliaia di euro è stato rispettato con il saldo finanziario di + 560 in migliaia di euro.

Entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 apposita certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità sarà firmata digitalmente dal Sindaco , dal sottoscritto e dal Revisore Unico, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (ai sensi del Decreto MEF n. 11407 del 10 febbraio 2014 in attesa di pubblicazione in G.U.).

Trimestralmente sono stati verificati i livelli di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. I valori consuntivi , sia delle entrate che delle spese, in corso d'anno, sono stati messi a disposizione dei responsabili di settore allo scopo di agevolare una verifica del lavoro svolto.

Ai fini del monitoraggio:

a) il Prospetto del Patto di stabilità 2013 è stato regolarmente messo a conoscenza degli Amministratori e dei Responsabili delle Posizioni organizzative. Nell'ultimo trimestre 2013 il monitoraggio è stato fatto quasi giornalmente.

b) al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 gg. dalla fine del semestre di riferimento, sono state regolarmente inviate le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa , utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno .



In tema di Controllo di Gestione continua la collaborazione con i responsabili gestionali, per fornire loro elementi necessari alla valutazione dell'andamento di gestione dei vari servizi. In particolare:

in merito al il **servizio Trasporto alunni** (servizio obbligatorio per legge per il quale è previsto il concorso degli utenti) la percentuale di copertura del servizio rimane bassa (per l'anno 2013 è stata del 20,39%). Ciò significa che quasi l'80% della spesa del servizio pari a € 340.888,40 è a carico del bilancio comunale .

Per aumentare la suddetta percentuale, poiché i costi non si possono ridurre più di tanto (si è già passati da 6 autisti a 5 autisti per un autista collocato in pensione) si dovrebbe cercare di aumentare i ricavi mediante una politica di coinvolgimento di nuovi utenti tenuto conto che per l'anno 2013 gli alunni fruitori del servizio sono stati n.295 così distribuiti : scuola dell'infanzia statale n. 51; scuola primaria n. 118; scuola secondaria 1^ grado n. 126.

in merito ai servizi a domanda individuale si rileva che a partire dal 2013 l'art. 34, comma 26, del Decreto Sviluppo (D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221/2012) ha soppresso l'illuminazione votiva dall'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale.

Nell'anno 2013, il **servizio mensa scuola infanzia e primaria** è stato coperto nella misura del 84,38%. La percentuale di copertura è buona: appena il 15,62 % è a carico del bilancio comunale. I giorni di servizio sono stati 140. Gli alunni fruitori sono stati 399 così distribuiti: scuola dell'infanzia statale n. 375; scuola primaria n. 24. In proposito si suggerisce di estendere i criteri adottati per il servizio mensa al servizio trasporto alunni.

Riguardo alla Rendicontazione anno 2012, i risultati della gestione sono stati dimostrati mediante il Rendiconto della gestione approvato con Delibera consiliare n. 29 del 30 aprile 2013 comprendente:

- 1) **il conto del bilancio:** che dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. L'esercizio 2012 si è concluso con un avanzo di amministrazione di € 1.107.191,51
- 2) **il prospetto di conciliazione:** che partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, ha permesso di raggiungere il risultato economico finale evidenziato dal conto economico;
- 3) **il conto economico:** redatto secondo lo schema a scalare, con le voci classificate secondo la loro natura, che ha rilevato i risultati parziali e il risultato economico finale: l'esercizio 2012 si è concluso con un utile di € 170.263,02;
- 4) **il conto del patrimonio:** che partendo dalla consistenza iniziale del patrimonio risultante al termine del 2011, con le variazioni dal conto finanziario aumentative e diminutive e le variazioni da altre cause aumentative e diminutive, ha permesso di pervenire alla consistenza del netto patrimoniale che al 31/12/2012 è stato di € 19.183.538,77



Al Rendiconto di gestione 2012, come previsto dalla normativa vigente, sono stati allegati i prospetti finali di entrate e uscite **DATI SIOPE** (incassi e pagamenti per codici gestionali) e la situazione delle disponibilita' liquide (conto corrente di Tesoreria , concordanza tra il conto di Tesoreria e la Contabilita' speciale di Tesoreria Unica)

Il Rendiconto di gestione 2012, con tutta la documentazione in allegato richiesta, predisposto in n. 15 file in formato elettronico XML , è stato inviato alla Corte dei Conti di Roma mediante trasmissione telematica.

Alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bari, con nota prot. n. 9186 del 17 giugno 2013 , è stato trasmesso il Conto reso dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo, unitamente al conto della gestione dell'economista, al conto della gestione dell'agente contabile e n. 7 conti degli agenti contabili interni a materia.

Secondo la normativa in vigore, in esecuzione dell'obiettivo operativo del servizio finanziario, è stato utilizzato il nuovo software per la redazione del Certificato del Rendiconto al bilancio 2012 che è stato regolarmente predisposto e inviato esclusivamente tramite PEC e firma digitale al Ministero dell'Interno - Direzione centrale della Finanza locale. La spedizione è avvenuta con il sistema TBEL tramite PEC e firma digitale del Segretario , Revisore Unico e sottoscritto.

Ai sensi dell' art. 9 del D.L. 78/2009 il sottoscritto ha predisposto il **Rapporto sulle misure organizzative al fine di garantire la Tempestività dei pagamenti** rapporto che è stato pubblicato sul sito dell'ente e che il revisore unico ha allegato alla relazione/questionario trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per quanto riguarda il servizio di Tesoreria va rilevato che i flussi di cassa sono informatizzati con l'utilizzo della firma digitale.

A proposito del servizio di Tesoreria con Determinazione n. 524 del 6/11/2013 è stata indetta una gara per l'**affidamento del servizio di tesoreria**, mediante procedura aperta, per il periodo 01/01/2014- 31/12/2018: la gara si è svolta il 2 dicembre 2013, con Determinazione n. 632 del 12/12/2013 il servizio è stato aggiudicato in via definitiva alla **Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – C.R.A. - Soc. Coop.**

Infine va rilevato che nell'anno 2013, al fine di superare il criterio della spesa storica nei trasferimenti erariali agli enti locali, in esecuzione degli obiettivi operativi del servizio finanziario, è continuata la rilevazione dei fabbisogni standard con riferimento alle funzioni fondamentali.



Sul sito opendata.sose.it nell'anno 2013 sono state pubblicate altre due funzioni: la **funzione nel campo della viabilità e dei trasporti** e **le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.** .

In collaborazione con i Responsabili di settore di competenza i due questionari pubblicati sono stati correttamente compilati e trasmessi via web nei termini previsti. Copia dei questionari sono stati inviati via fax e per via telematica a firma del Sindaco e del sottoscritto.

Da notare che la mancata trasmissione nei termini previsti avrebbe comportato il blocco della corresponsione delle rate dei trasferimenti erariali.

Riguardo al servizio economato CED e sistemi informativi:

a) Servizio Economato :

L'Economo comunale ha regolarmente provveduto :

- alla gestione dell'agente contabile (diritti di accesso ufficio tecnico, diritti di accesso vigili urbani, incasso visure catastali, contravvenzioni riscosse brevi manu, diritti demografici di segreteria compresi i diritti carte di identità, incassi per targhette numeri civici, incasso per rilascio tesserini raccolta funghi, incasso grattini park card ecc.) e alla compilazione del modello n. 21 conto della Gestione dell'agente contabile;
- alla gestione della cassa economale e alla compilazione del modello n. 23 Conto della Gestione dell'economo;
- all' aggiornamento degli inventari dei beni mobili e relativa assegnazione ai Responsabili di P.O. che assumono la qualifica di assegnatari (consegnatari utilizzatori dei beni) e alla compilazione modello n. 24 Conto della gestione del consegnatario di beni, con distinzione dei beni per settore;
- alla gestione informatizzata del magazzino riguardo ai beni di fornitura e materiale di consumo;
- alla predisposizione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2013-2015; in riferimento a detto piano a breve si dovrà presentare una relazione a consuntivo.

b) CED e sistemi informativi:

In esecuzione dell'obiettivo operativo si è provveduto all'implementazione del sistema informatico comunale con l'acquisto del **software gestione delle pratiche edilizie**, installazione e configurazione del software, trascodifica della banche dati per conseguire l'obiettivo di ridurre i tempi di rilascio e consultazione delle pratiche edilizie on line.



COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Settore Economico Finanziario
Servizio Ragioneria



In materia di sicurezza si è provveduto all'amministrazione della rete ed alla gestione dei Backup giornalieri con relativa verifica e custodia. Tutto ciò è stato eseguito da parte del Responsabile del Servizio Sistemi informativi sulla base dell'esperienza del passato e secondo criteri dallo stesso ritenuti opportuni.

Si è provveduto al consueto aggiornamento del sito web, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Infine **per quel che concerne il Settore economico e finanziario** si attesta che alla data odierna **non vi sono debiti fuori bilancio**.

Locorotondo lì 06 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Francesco Pentassuglia

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2013

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

1

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

IMPLEMENTAZIONE CERTIFICAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2013		
1	2	1° Sem.	2° Sem.	
1	FORNITURA NUOVO SOFTWARE GRUPPO MAGGIOLI		X	Il nuovo software è stato regolarmente fornito
2	FORMAZIONE E UTILIZZO NUOVO SOFTWARE GRUPPO MAGGIOLI		X	Il certificato del bilancio di previsione 2013 è stato correttamente compilato previa formazione e utilizzo del nuovo software

3	SPEDIZIONE CERTIFICATO CON IL SISTEMA TBEL TRAMITE PEC		X	Il certificato firmato digitalmente dal sottoscritto, dal segretario generale e dal revisore unico è stato spedito con il sistema TBEL tramite PEC e il Ministero ha comunicato il buon esito della trasmissione.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

--

indicatore

COMPILAZIONE CERTIFICATO CON NUOVO SOFTWARE
--

--

target
2013

1

--

% raggiunta
31-dic-13

100,00%

--

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2013

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

2

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

IMPLEMENTAZIONE CERTIFICAZIONE RENDICONTO BILANCIO 2012

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2013		
1° Sem.	2° Sem.			
1	FORNITURA NUOVO SOFTWARE GRUPPO MAGGIOLI		X	Il nuovo software è stato regolarmente fornito
2	FORMAZIONE E UTILIZZO NUOVO SOFTWARE GRUPPO MAGGIOLI		X	Previa formazione e utilizzo del nuovo software, il certificato del rendiconto al bilancio 2012 è stato correttamente compilato
3	SPEDIZIONE DEL CERTIFICATO CON IL SISTEMA TBEL TRAMITE PEC		X	Il certificato firmato digitalmente dal sottoscritto,

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO

indicatore

CERTIFICATO CON NUOVO SOFTWARE

target

2013

1	100,00%

% raggiunta

31-dic-13

output 2

indicatore

target

% raggiunta

--

--

--

--

2013	31-dic-13

--	--

--	--

outcome 1

indicatore

target

% raggiunta

INVIO CERTIFICATO AGGIORNATO CON RIDUZIONE TEMPO DI ACQUISIZIONE DA PARTE MINISTERO INTERNO
--

INVIO CERTIFICATO

2013	31-dic-13
ON-LINE	100,00%

--

--	--

--

--	--

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

--

--

2013	31-dic-13

--

--	--

--

--	--

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2013

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

3

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

QUESTIONARIO FC04U FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI: COMPILAZIONE E INVIO TRAMITE PEC A SOSE PER RILEVAZIONE FABBISOGNI STANDARD

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2013		
1	2	1° Sem.	2° Sem.	
1	STUDIO ISTRUZIONI QUESTIONARIO PUBBLICATO SUL SITO OPENDATA.IT	X		Preliminarmente sono state lette le istruzioni al questionario sulle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti pubblicate sul sito <u>opendata.sose.it</u>
2	COMPILAZIONE QUESTIONARIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	X		Si è proceduto alla corretta compilazione del questionario funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti.

3	INVIO QUESTIONARIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	X		Il questionario è stato trasmesso via telematica. A seguire una copia cartacea è stata inviata via fax alla società Sose firmata dal sottoscritto e dal Sindaco
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

--

indicatore

COMPILAZIONE QUESTIONARIO

--

target

2013

1	100,00%
---	---------

--	--

% raggiunta

31-dic-13

UTILIZZO SOFTWARE SOSE

output 2

indicatore

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

outcome 1

**SUPERAMENTO CRITERIO STORICO
DEI TRASFERIMENTI ERARIALI E
DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
STANDARD**

indicatore

**INVIO DATI PER VIA
TELEMATICA**

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

1 **100,00%**

outcome 2

indicatore

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2013

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

4

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

QUESTIONARIO FC05U FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: COMPILAZIONE E INVIO TRAMITE PEC A SOSE PER RILEVAZIONE FABBISOGNI STANDARD

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2013		
1	2	1° Sem.	2° Sem.	
1	STUDIO ISTRUZIONI QUESTIONARIO PUBBLICATO SU SITO OPENDATA.SOSE.IT	X		Le istruzioni al questionario sulle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente sono state oggetto di attento studio
2	COMPILAZIONE QUESTIONARIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	X		Il questionario funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente è stato correttamente compilato

3	INVIO QUESTIONARIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	X		Il questionario è stato trasmesso via internet, a seguire una copia cartacea è stata inviata via fax alla società Sose firmata dal sottoscritto e dal Sindaco.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

indicatore

COMPILAZIONE
QUESTIONARIO

target
2013

1

% raggiunta
31-dic-13

100,00%

UTILIZZO SOFTWARE SOSE

output 2

indicatore

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

outcome 1

**SUPERAMENTO CRITERIO SOTRICO
DEI TRASFERIMENTI ERARIALI E
DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
STANDARD**

indicatore

INVIO DATI VIA TELEMATICA

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

1 **100,00%**

outcome 2

indicatore

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2013

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

ECONOMATO CED – SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO

5

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO : ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2013		
1° Sem.	2° Sem.			
1	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	X		Con delibera n. 609 del 24/12/2012 è stato approvato il preventivo di spesa per l'implementazione del sistema informatico- area tecnica urbanistica
2	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	X		Il software è stato installato, configurato e personalizzato.
3	TRASCODIFICA BANCHE DATI	X		Si è provveduto alla trascodifica delle banche dati dal vecchio al nuovo applicativo gestionale.

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE
SOFTWARE "ALICE"

indicatore

PUBBLICAZIONE ON LINE SUL
PORTALE

target

2013

100,00%

% raggiunta

31-dic-13

100,00%

output 2

indicatore

target

% raggiunta

--

--

--

--

2013	31-dic-13

--	--

--	--

outcome 1

indicatore

target

% raggiunta

RIDUZIONE TEMPI DI RILASCIO E CONSULTAZIONI PRATICHE EDILIZIE ON LINE
--

PUBBLICAZIONE ON LINE SUL PORTALE
--

2013	31-dic-13
*	100,00%

--

--	--

--

--	--

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

--

--

2013	31-dic-13

--

--	--

--

--	--

* potra' essere alimentato all'esito delle attivita' di competenza dell'U.T.C. che ha il compito di elaborare la modulistica.

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2013

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

1

DESCRIZIONE

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI AI SENSI DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N.213

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2013		
1		1° Sem.	2° Sem.	
1	STUDIO NORMATIVA	X		E' stato approfondito il D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella L. 213 del 7/12/2012 che ha introdotto nuovi controlli : con delibera Consiliare n. 2 del 17/1/2013 è stato approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni.

2	CONTROLLO FORMALIZZATO MEDIANTE APPOSITO VERBALE		X	Con verbale dell'8/10/2013 il sottoscritto ha evidenziato che, a seguito di controllo sugli equilibri finanziari, alla data del 30/09/2013 non si rilevano situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno. Il verbale è stato approvato dal Consiglio comunale.
3	PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONTROLLO SVOLTO CON PROPRIA DELIBERAZIONE		X	Con delibera di G. C. n. 118 del 25/10/2013 La Giunta ha preso atto della verifica sugli equilibri finanziari effettuata dal sottoscritto e della verifica di cassa effettuata dal revisore unico.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

indicatore

target

% raggiunta

**CONTROLLO SU EQUILIBRI
FINANZIARI AL 30/09/2013**

output 2

outcome 1

**DELIBERA PRESA D'ATTO DEL
CONTROLLO**

outcome 2

APPOSITO VERBALE

indicatore

indicatore

PUBBLICATA SUL SITO WEB

indicatore

2013	31-dic-13
1	100,00%

--	--

--	--

target

% raggiunta

2013

31-dic-13

--	--

--	--

--	--

target

% raggiunta

2013

31-dic-13

1	100,00%
---	---------

--	--

--	--

target

% raggiunta

2013

31-dic-13

--	--

--	--



SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2013

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

ECONOMATO CED – SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

1

DESCRIZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2014-2018

Data termine attività

DESCRIZIONE ATTIVITA'		2013		Sintesi stato di attuazione delle attività
		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE		X	Con delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell'8/10/2013 è stata approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria
2	PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA		X	Con Determinazione n. 524 del 6/11/2013 è stato approvato il Bando di gara con relativi allegati e l'avviso di gara.

3	INDIZIONE E SVOLGIMENTO GARA		X	Con la determina n. 524 del 6/11/2013 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio, mediante procedura aperta. La gara si è svolta il 02 dicembre 2013 presso la sede comunale.
4	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2014-2018		X	Con Determinazione n. 632 del 12/12/2013 il servizio di tesoreria comunale è stato aggiudicato alla Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo - C.R.A. Soc. Coop.
5				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

--

indicatore

REVERSALI E MANDATI DI PAGAMENTO

--

target

2013

100,00%	100,00%
---------	---------

--	--

% raggiunta

31-dic-13

**ORDINATIVI DI RISCOSSIONE E DI
PAGAMENTO INFORMATICI**

--

--	--

output 2

--

indicatore

--

--

--

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

--	--

--	--

--	--

outcome 1

POSSIBILITA' INSTALLAZIONE POS- BANCOMAT

indicatore

**UTILIZZO CARTE DI CREDITO
SUL CIRCUITO BANCOMAT**

--

--

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

100,00%	100,00%
----------------	----------------

--	--

--	--

outcome 2

--

indicatore

--

--

--

target

2013

% raggiunta

31-dic-13

--	--

--	--

--	--