



# COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

---

Prot. 1223

## **Report Controllo di Gestione anno 2013 (Art. 12 del Regolamento dei Controlli interni).**

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

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

##### a) ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

L'Ufficio Finanziario ha fornito in data 21/09/2013 gli esiti dell'attività amministrativa esumazioni ed estumulazioni al Segretario Comunale ai fini della realizzazione della parte tecnica.

##### b) ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE AUTOMATICA DELLE CARTE CONTABILI.

Dal 2013 si è iniziato ad effettuare l'estrazione dei flussi dal sito della banca e la successiva acquisizione diretta nel programma di contabilità, procedura informatica che ha permesso di velocizzare la procedura di copertura dei sospesi in entrata rendendo l'attività più efficace ed efficiente.

Si fa presente che le carte contabili sono incrementate in maniera notevole. Nel 2012 erano 1791 e nel 2013 sono state 2200 (409 in più).

#### **1) Indicatori economico finanziari**

L'Ufficio Ragioneria predispone internamente la redazione dell'inventario e della contabilità economica (conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione), che altri Comuni delegano all'esterno. Vedi per esempio proposte pervenute da Maggioli. Ciò ha comportato un risparmio di spesa che risulta difficile calcolare ma che approssimativamente ammonta ad almeno 1.500,00.

### **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 e-mail di richiesta chiarimenti entro le 24 ore (come risulta dalle copie delle e-mail depositate presso l'Ufficio).

L'Ufficio, per riuscire ad incrementare ulteriormente l'efficienza nell'erogazione del servizio e per soddisfare il più possibile l'utenza ha ampliato l'orario di apertura al pubblico. Infatti ora riceve tutti i giorni alla mattina dal Lunedì al Sabato e il mercoledì pomeriggio (orario molto esteso rispetto a quello di altri settori del medesimo Ente).

## **2) Indicatori economico finanziari**

### **CONTROLLO SUI FABBRICATI NON DICHIARATI**

Il Gettito ICI derivante dal controllo sui fabbricati non dichiarati è stato di €. 5.759,00 (avvisi di accertamento emessi 15).

Si fa presente che sono stati emessi altri avvisi di accertamento ICI/IMU relativamente al recupero dell'imposta degli anni pregressi.

## **SERVIZIO AFFARI GENERALI**

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

Relativamente al protocollo informatico, i tempi medi di protocollazione e di trasmissione dei documenti agli uffici si sono ridotti, soprattutto per P.E.C. ed e-mail, la cui protocollazione e trasmissione non richiede più la stampa e la timbratura manuale.

L'acquisizione mediante digitalizzazione dei documenti presentati allo sportello e la gestione della piattaforma "protocollo e atti" con relativa scrivania virtuale ha costituito per i dipendenti motivo di crescita professionale.

## **2) Indicatori economico finanziari**

Relativamente alle spese postali vi è stata una riduzione delle stesse e grazie al noleggio della nuova affrancatrice dotata di connessione via LAN, le tariffe postali vengono aggiornate in tempo reale e l'importo della affrancatura non è più inserito manualmente dall'operatore, ma calcolato automaticamente dalla macchina sulla base del peso delle buste, anche questo calcolato dalla bilancia integrata. Ciò ha ridotto sensibilmente la possibilità di errore e la necessità di sovrappagamenti.

## **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 i martedì, giorno di mercato settimanale, per le operazioni di spunta, per il controllo delle presenze e delle assenze degli assegnatari di posteggio fisso.

## **2) Indicatori economico finanziari**

Il Servizio davanti all'ingresso delle Scuole Primaria e Secondaria del Capoluogo è stato effettuato regolarmente sino al mese di novembre 2013, poi è stata istituita Ordinanza di divieto di circolazione in entrambe le situazioni, con il posizionamento di idonea segnaletica stradale. Il servizio è diventato, quindi, nel mese di Dicembre saltuario e finalizzato al controllo del rispetto del divieto imposto. Rispetto agli anni scorsi vi è stato un risparmio legato al non utilizzo del nonno vigile.

## **SERVIZI DEMOGRAFICI**

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

Nel 2013, nella maggior parte dei casi, una sola dipendente ha effettuato 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 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 Alto Mantovano gestito e curato da SISAM.

### **2) Indicatori economico finanziari**

Disdetta del servizio Telemaco con la Camera di Commercio di Mantova per le visure camerali con un risparmio di spesa di €1.100,00 +IVA

Iscrizione ed utilizzo gratuito del programma Verifiche PA della Camera di Commercio per il controllo delle visure camerali con i dati indicati in SCIA.

Scelta di un professionista per la realizzazione di due regolamenti comunali al costo di euro 1.600,00 + IVA con notevole risparmio rispetto ai preventivi in nostro possesso (€ 7.000,00 ed € 4.500,00).

## **SERVIZIO TECNICO**

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

#### **. aumento verifiche effettuate:**

1. per sopralluoghi attività edilizia e accertamenti conformità ed emissione di 6 ordinanze di rimessa in pristino/demolizione;
2. per esame pratiche edilizie con accesso agli atti di archivio, condoni edilizi;
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 ampio anticipo rispetto ai 30gg previsti per legge;
2. i certificati di idoneità abitativa richiesti sono stati tutti verificati con sopralluogo preventivo e rilasciati in 7/15 gg. dalla richiesta;
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 anticipando la scadenza prevista per legge;
5. tutti gli interventi di ripristino e manutenzione sono stati effettuati circa giorni tre dalla segnalazione;

#### **flessibilità di risposta ai professionisti**

1. è stata resa disponibilità costante da parte del personale addetto alla privata, manutenzioni e servizio rifiuti per risposte e consigli 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.**

1. è stato predisposto progetto per la ristrutturazione del la sostituzione del manto di copertura in eternit presso la scuola secondaria di primo grado da personale interno (costo presunto non sostenuto dall'A.C. 7.000,00 Euro.).
2. elaborati tecnici per appalto verde pubblico e manutenzione I.P.  
**redazione capitolati speciali d'appalto per servizi con personale interno** predisposizione di n. 3 capitolati speciali appalto per servizi (costo presunto non sostenuto dall'A.C. circa 3.000, 00 Euro).

#### **predisposizione stampati in economia**

1. è stata predisposta di tutta la modulistica relativa alle gare d'appalto bandi, lettere invito ecc...(n. 6 tipologie);
1. sono stati predisposti stampati per taglio strada, richiesta idoneità alloggi.

### **SERVIZI SOCIALI**

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

L'Utenza ricevuta nell'anno 2013 è stata di 474 accessi relativi al Segretariato Sociale con una presa in carico di 214 casi.

#### **2) 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 SCOLASTICI**

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

Gli incontri con la Commissione mensa ammontano a n. 2 annuali anche se il controllo sul servizio presuppone una continua attenzione in generale ed in particolare sulle diete speciali. I controlli relativi al servizio di trasporto scolastico sono stati puntuali ed hanno richiesto una supervisione mensile.

#### **2) Indicatori economico finanziari**

La rendicontazione risulta conforme a quanto precisato nel P.D.S. anno scolastico 2013-2014.

### **SERVIZI CULTURALI/RICREATIVI/ISTITUZIONALI E SPORTIVI**

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

L'Obiettivo di riuscire a riorganizzare la biblioteca nei nuovi locali è stato raggiunto grazie alla collaborazione del Lavoratori di Pubblica Utilità, servizio attivato dall'area che ha messo a disposizione della bibliotecaria n. 2 lavoratori per n. 68 ore.

#### **2) Indicatori economico finanziari**

Sono Stati attivati n. 2 corsi:uno di inglese intermedio e uno di informatica base.

Le iscrizioni effettive per il corso di inglese sono state pari a 18 grazie all'accorpamento di due livelli e di n. 12 per il corso di informatica. La copertura del servizio supera il 92% della previsione.