



Comune di Montefalco (PG)

RELAZIONE DI FINE MANDATO

2014

Premessa

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- sistema e esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall'ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- quantificazione della misura dell'indebitamento dell'ente.

Ai sensi del D.M. 26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), la presente relazione è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente e trasmessa alla Conferenza Stato e autonomie locali - Roma.

L'esposizione di molti dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico degli adempimenti dell'ente.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuoe e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

1 PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione	2009	2010	2011	2012	2013
Residenti al 31.12	5.749	5.820	5.733	5.676	5.715

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i seguenti:

Composizione Consiglio e Giunta	Titolo	Lista politica
Tesei Donatella	Sindaco con deleghe al Bilancio e Finanze, Cultura	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Titta Luigi	Vicesindaco Delegato per le seguenti materie:- Lavori Pubblici e Manutenzioni;- Viabilità e parcheggi;- Personale;- Sicurezza e vigilanza;	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Curi Pierluigi	Assessore - Sanità e servizi sociali;- Istruzione e formazione;- Sport e politiche giovanili;	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Tabarrini Mario	Assessore Delegato per le seguenti materie: - Urbanistica ed Edilizia;- Ricostruzione post-sisma;- Ambiente e protezione civile;- Trasporti pubblici;	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Settimi Daniela	Assessore Delegata per le seguenti materie:- Turismo e ricettività; Promozione del territorio e manifestazioni;- Associazionismo;	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Locci Andrea	Assessore Delegato per le seguenti materie: - Sviluppo economico;- Informatizzazione e comunicazione istituzionale;- Statuto e regolamenti;	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Pizzi Alberto	Presidente del Consiglio Comunale	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Pazzogna Gian Luca	Consigliere Comunale	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Busti Marina	Consigliere Comunale	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Moncelli Maria Rita	Consigliere Comunale	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Alessandrini Giorgio	Consigliere Comunale	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Bianconi Roberto	Consigliere Comunale	Lista 2 - Gruppo Montefalco
Preziosi Angelo	Consigliere Comunale	Lista 1 - Preziosi Angelo
Orazi Maila	Consigliere Comunale	Lista 1 - Preziosi Angelo
Mattioli Simone Piero	Consigliere Comunale	Lista 3 - Centro Sinistra per Montefalco
Broccatelli Alessandro	Consigliere Comunale	Lista 3 - Centro Sinistra per Montefalco
Tofi Alessandro	Consigliere Comunale	Lista 3 - Centro Sinistra per Montefalco

1.3 Struttura organizzativa

L'organigramma dell'ente è così riassumibile:

Organigramma	Denominazione
Segretario: Comunale in Convenzione con Castel Ritaldi e Giano dell' Umbria presente in questo Ente per il 44% dell' orario di lavoro	Dr. Antonio Carella
Numero posizioni organizzative	N. 3
Numero totale personale dipendente	N. 30
Struttura organizzativa dell'ente:	
Area:	Amministrativa
> Servizio	> Segreteria e Cultura / Sociale e Sanitario / Elettorale, Demografico Statistico e leva
> Ufficio	> Segreteria. Protocollo Biblioteca Cultura / Sociale Sanitario / Elettorale stastico leva Anagrafe e stato Civile
Area:	Economico finanziaria
> Servizio	> Contabilità / Economato / Sviluppo Economico e Commercio
> Ufficio	> Bilancio Tributi / Economato Patrimonio Gest Ec personale e fiscalità / Sviluppo Economico e commercio Suap
Area:	Tecnica
< Servizio	> Progettazioni / OO.PP. e Manutenzioni / Edilizia Privata e Beni Ambientali
> Ufficio	> Progettazioni / Manutenzioni Opere Pubbliche / Concessioni Autorizzazioni
A decorrere dal 1^ luglio 2013 il personale del Comando di Polizia municipale - Area Vigilanza - è stato trasferito, unitamente alle funzioni, all' Unione dei Comuni a formare il corpo di polizia Municipale	

1.4 Condizione giuridica dell'ente

Nel periodo del mandato	Stato
L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato	NO

1.5 Condizione finanziaria dell'ente

Nel periodo del mandato	Stato
l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL	NO
l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL	NO
l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL	NO
l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12	NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale del nostro ente, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato, si fa notare che le criticità maggiori e derivanti da elementi strutturali sono state risolte con le soluzioni indicate:

Settore/Servizio	Criticità riscontrate	Soluzioni realizzate
Segreteria	Carenza organico ed esigenza di riorganizzazione	Aumento organico con mobilità interna e riorganizzazione all'interno.
Ufficio tributi	Carenza organico	Fronteggiata col supporto dell'ufficio tecnico
Ufficio polizia municipale	Carenza organico	Assunzioni
Servizio cimiteri	Carenza loculi	Realizzazione nuovi padiglioni

Per il resto non sono state riscontrate particolari criticità, tali da dover determinare l'adozione di specifiche soluzioni operative od organizzative.

1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato sono riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi	Rendiconto inizio mandato	Rendiconto fine mandato
Parametri positivi	3 su 10	0 su 10

2 PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
--

2.1 Attività normativa

L'attività normativa e regolamentare dell' Ente, distinta per organo competente sono riepilogate nelle seguenti tabelle:

Attività normativa Consiglio Comunale

Modifica/Adozione	Data	Motivazione
Adozione Regolamento affidamento cani randagi	n. 79 / 14.12.2009	Incentivare l'affidamento dei cani randagi custoditi nel canile.
Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Montefalco.	n.86 / 14.12.2009	Avvicinare i ragazzi alle Istituzioni e alla vita pubblica, come momento di Educazione Civica concreta.
Regolamento arredo urbano. Valutazione rispetto alla normativa regionale. Approvazione variante art. 13/14.	n.5 / 25.02.2010	Esigenza di adeguamento alla normativa regionale, a seguito di recenti modifiche.
Modifica Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.	n.18 / 16.04.2010	Esigenza di recepimento del D.L. 11/2009
Modifica Regolamento ICI	n. 22/ 29.04.2010	Istituzione agevolazioni possibili per legge, e determinazione valori aree campeggi..
Modifica regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.	n.24 / 29.04.2010	Recepimento sentenza Corte Costituzionale n. 238/2009.
Regolamento per la concessione di contributi per l'affidamento di cani randagi. Modifica.	n.30 / 30.06.2010	Ampliamento possibilità affido dei cani randagi .
Approvazione delle modifiche dell'art. 42 del regolamento edilizio vigente avente ad oggetto l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	n.31 / 30.06.2010	Adeguamento del regolamento alla legge regionale per permettere le installazioni di cui trattasi.
L. 18 giugno 2009 n. 69 "Regolamento di disciplina per lo svolgimento di procedimenti amministrativi e per l'accesso ai documenti amministrativi. Modifiche ed integrazioni.	n.36 / 30/06/2010	Recepimento disposizioni della L. 69/2009.
Regolamento ICI. Modifiche	n.41/ 15.09.2010	Recepimento osservazioni del M.E.F.
Regolamento fondo comunale di solidarietà per il sostegno al reddito di cittadine e cittadini che hanno perso il lavoro. Approvazione.	n.44 / 15.09.2010	Sostegno a situazioni di grave disagio economico a seguito di perdita del posto di lavoro, disciplinando le situazioni e le modalità.
Approvazione Regolamento per	n. 57/2010	Esigenza di disciplinare l'applicazioni di tariffe

applicazione tariffe speciali. L.R. 10/1995 art. 9.		speciali, ai sensi della L.R. 10/1995 art.9.
Approvazione Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio informatico	n. 68 / 28.12.2010	Disciplinare il servizio dell'Albo Pretorio Informatico, ai sensi del T.U. 267/2000, della L. 69/2009 e del D.Lgs. 196/2003.
Modifiche al regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.	n. 75 / 28.12.2010	Esigenza di spostamento, in via sperimentale, della sede del mercato settimanale.
Disciplina degli interventi su suolo e sottosuolo o aree soggette ad uso pubblico. Approvazione schema di regolamento	n.4 / 7.4.2011	Esigenza di uniformarsi allo schema tipo di regolamento proposta dall'ATI 3 per tutti i Comuni dell'Ambito.
Regolamento comunale per la concessione in uso di aree loculi ed ossari comunali. Approvazione	n. 16 / 19.4.2011	Esigenza di disciplinare la materia con un nuovo regolamento, in sostituzione del vecchio regolamento.
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti – Modifica e riformulazione Capo II – Art. 15	17 / 19.04.2011	Esigenza di ampliare la possibilità di scelta, nei limiti consentiti dalla legge, per la scelta fra Notaio e Ufficiale Rogante, in merito alla stipula dei contratti.
Regolamento tariffe igiene urbana. Modifica	18 / 19.4.2011	Necessità di chiarire dubbi interpretativi in merito al Regolamento stesso.
Regolamento di organizzazione Internet Point Biblioteca	19/ 19.4.2011	Disciplinare l'utilizzo delle strutture informatiche per i cittadini.
Modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Approvazione nuovo Regolamento.	23/ 23.6.2011	Scelta di modificare alcuni punti del Regolamento, alla luce dell'esperienza dei primi due anni.
Nuovo Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela delle situazioni sociali svantaggiate.	24/ 23.6.2011	Scelta di sostituire il vecchio regolamento, del 2001, e di adottare come parametro l'ISEE.
Regolamento fondo comunale di solidarietà per il sostegno al reddito.	25/ 23.06.2011	Necessità di rivisitare il Regolamento approvato l'anno precedente, con correttivi, alla luce dell'esperienza di un anno.
Modifiche al Regolamento comunale per la concessione in uso di aree loculi ed ossari comunali. Approvazione nuovo regolamento.	26 / 23.06.2011	Esigenza di precisare gli aspetti relativi alla stipula delle scritture private relative alle concessioni di cui trattasi.
Tariffa integrata per la gestione dei rifiuti urbani. Modifiche al Regolamento.	28 / 23.06.2011	Recepimento dell'art. 14 comma 33 del D.L. 78/2009.
Modifica Regolamento comunale per la fornitura ed i servizi in economia.	32 / 4.8.2011	Esigenza di adeguamento alle modifiche normative per ampliare la possibilità di affidare in economia.
Modifiche al Regolamento comunale per la concessione in uso di aree loculi ed ossari comunali. Determinazioni	41 / 25.10.2012	Esigenza di semplificare la procedura di assegnazione di aree cimiteriali.
Regolamento per l'utilizzo dell'aula informatica presso l'istituto comprensivo Melanzio	45 / 25.10.2012	Rendere possibile con idonea disciplina l'utilizzo dell'aula informatica, corredata da strumentazioni per lo più acquistate dal

		Comune, presso l'Istituto comprensivo, anche in orario extrascolastico e anche da parte di utenti diversi dagli studenti.
Modifiche al Regolamento Comunale per la concessione in uso di aree, loculi ed ossari comunali. Determinazioni.	5/ 16.2.2012	Regolare meglio e con più chiarezza i criteri per la concessione di aree e loculi cimiteriali.
Regolamento comunale per le forniture e i servizi in economia. Modifica titolo IV art. 25.	31/1.10.2012	Recepire le modifiche effettuate all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti.
Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. Determinazioni	40 / 25.10.2012	Istituzione dell'IMU- Recepimento D.L. 201/2011.
Installazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Variante n. 5 al Regolamento per l'attività edilizia.	26/ 28.6.2012	Esigenza di adeguare il Regolamento alle modifiche normative, ampliando la possibilità di installazione impianti.
Regolamento per utilizzo palestra comunale. Approvazione	31 / 18.10.2013	Rendere possibile, con idonea disciplina, l'utilizzo della palestra comunale durante l'orario extrascolastico, per società e associazioni sportive.
Regolamento sul sistema dei controlli interni. Approvazione.	2 / 15.01.2013	Istituzione sistema controlli interni, in applicazione del D.L. 174/2012
Regolamento di polizia urbana e rurale. Approvazione.	3/ 15.1.2013	Adeguamento alle normative. Il presente regolamento sostituisce quello esistente, ormai obsoleto.
Regolamento comunale per la concessione in uso di aree e loculi cimiteriali. Modifica	4/ 15.01.2013	Esigenza di ulteriore specificazione sui criteri di concessione di aree e loculi cimiteriali.
Regolamento contratti - modifica	10 /19.03.2013	Recepimento delle modifiche all'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 (atto pubblico informatico)
Regolamento per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo comunale delle associazioni. Approvazione.	22 / 30.07.2013	Esigenza di creare un rapporto più stretto fra l'Ente e le realtà associative presenti sul territorio.
Istituzione Tares e approvazione regolamento di disciplina.	36 / 26.11.2013	Istituzione della TARES - Recepimento del D.L. 201/2011
Regolamento per applicazione tariffe speciali. L.R. 10/1995 art.9	23 / 30.07.2013	Esigenza di adeguarsi alle modifiche della legislazione regionale.
Approvazione Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria.	42 / 26.11.2013	Esigenza di disciplinare le ipotesi e le modalità per la concessione della cittadinanza onoraria.

Attività normativa Atti di Consiglio**Modifiche Statuto**

Modifica/Adozione	Data	motivazione
Statuto del Comune di Montefalco – integrazione articolo 22.	13/ 16.4.2010	Esigenza di disciplinare la rappresentanza legale del Sindaco nei vari gradi di giudizio, e le competenze della Giunta in merito alla nomina del Legale e alle decisioni su conciliazioni e transazioni delle liti.
Statuto Comunale. Art. 16 comma 17 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011. Composizione organi di governo. Modifica.	11/ 19.3.2013	Adeguamento dello Statuto al D.L. 138/2011.
Statuto Comunale. Modifica.	13/ 30.04.2013	Recepimento delle norme in materia di pari opportunità, di cui alla L. 215/2012 e conseguenti modifiche al D.Lgs. 267/2000.

Giunta Comunale

Modifica/Adozione	Data	motivazione
Modifica Regolamento comunale sull'ordinamento uffici e servizi.	n. 96 / 24/07/2009	Esigenza di adeguare il Regolamento a quanto innovato con la L. 133/2008, come da pronuncia 46/2009 della Sezione di Controllo per l'Umbria della Corte dei Conti.
Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti	n.27 / 24.03.2010	Esigenza di disciplinare la mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come vigente al momento della delibera.
Modifica Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti.	n.32 / 2.4.2010	Esigenza di recepimento delle osservazioni e conseguenti modifiche concordate con le OO.SS.
Modifica Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti.	n.91 / 25.08.2010	Esigenza di modificare un aspetto operativo dell'art. 6 del Regolamento di cui trattasi.
Modifica Regolamento comunale sull'ordinamento uffici e servizi.	n. 33/ 7.04.2011	Necessità di disciplinare l'affidamento degli incarichi di collaborazione.
Regolamento della sosta nel Centro Storico. Modifica Piano Traffico	n.95/ 18.10.2011	Necessità di effettuare variazioni alla luce di imminenti lavori nel centro storico, ed alla luce della decisione di gestire direttamente i parcheggi a pagamento.
Zona a traffico limitato e regolamentazione della sosta nel Centro Storico. Modifica Piano Traffico	71/ 27.6.2012	Necessità di dover recepire esigenze varie e modificare di conseguenza la regolamentazione.
Approvazione del regolamento di disciplina del sistema della performance e della relativa metodologia di misurazione e valutazione della performance.	133/ 29.11.2012	Esigenza di disciplinare il sistema della Performance e della relativa metodologia di misurazione e valutazione della performance, in recepimento alle disposizioni del D. Lgs. 150 del 27.10.2009

2.2 Attività tributaria

2.2.1 ICI/IMU

Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all'IMU, per i fabbricati rurali strumentali):

Aliquote ICI/IMU	2009	2010	2011	2012	2013
Aliquota abitazione principale	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%
Detrazione abitazione principale	120,00	120,00	120,00	200,00	200,00
Altri immobili	6,80%	6,80%	6,80%	7,60%	7,60%
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Si deve rammentare che negli anni 2009-2010-2011 e 2013 l' Imposta è risultata esente per legge per le prime case di residenza, eccetto le categorie catastali A1-A8-A9, per cui l' aliquota per abitazione principale e la relativa detrazione sono riferite unicamente a tali fattispecie tassabili. I fabbricati rurali e strumentali, così come i terreni agricoli, sono esenti in questo Ente in quanto il Comune insiste su territorio riconosciuto parzialmente montano.

2.2.2 Addizionale IRPEF

Nella seguente tabella vengono riportate l'aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le eventuali differenziazioni di aliquota:

Addizionale IRPEF	2009	2010	2011	2012	2013
Aliquota massima	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
Fascia esenzione	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

2.2.3 Prelievi sui rifiuti

A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti	2009	2010	2011	2012	2013
Tasso di copertura	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costo del servizio procapite	148,57	150,91	156,51	164,52	170,42
Tipologia di prelievo	TIA 2	TIA 2	TIA 2	TIA 2	TARES

2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

In attuazione a quanto disposto in merito ai controlli interni dal D.L 174/2012 il Consiglio Comunale con atto n. 2 del 15.1.2013 ha approvato il regolamento sul sistema dei controlli interni.

Tali controlli sono articolati per questo Ente in :

- controllo di regolarità amministrativa;
- controllo di regolarità contabile;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo di gestione.

Il controllo di regolarità amministrativa si realizza nella fase preventiva alla adozione delle delibere e determine con l'acquisizione del parere di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile di area; nella fase successiva con un controllo a campione effettuato dal Segretario Comunale, che in merito predisporrà un rapporto che viene trasmesso ai responsabili di servizio, al Revisore dei Conti, all'O.I.V., al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Il controllo di regolarità contabile è svolto nella fase preventiva con l'acquisizione del visto e del parere di regolarità contabile; nella fase successiva è fatto con la partecipazione del Revisore dei Conti, che predisporrà un report trasmesso al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili, e all'O.I.V.

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Comunale, e dei responsabili dei servizi.

Il controllo di gestione è una delle funzioni trasferite all'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", Unione della quale questo Ente fa parte.

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:

Adozioni atti rilevanti ai fini del controllo interno	2009	2010	2011	2012	2013
Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili - Approvazione PEG	SI	SI	SI	SI	SI
Verifica avanzamento obiettivi	SI	SI	SI	SI	SI
Verifica attuazione programmi	SI	SI	SI	SI	IN CORSO

Nel Comune di Montefalco il controllo di gestione e valutazione delle prestazioni è svolto in forma associata con l'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, con atto dell'Unione n. 29 del 29.11.2010 è stato approvato il Regolamento del servizio di controllo associato, mentre con

decreto del Presidente dell' Unione n. 1 del 13.04.2012 è stato nominato l' Organo indipendente di valutazione

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si conferma che, anche nel nostro ente, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative di carattere gestionale ed operativo volte:

- a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
- al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e,

Con riferimento, invece, alle attività di Controllo sulla qualità dei servizi erogati, al fine di porre in essere iniziative volte garantire il miglioramento della qualità percepita dai cittadini-utenti, anche promuovendo la semplificazione e l'innovazione dei processi di erogazione, nel nostro ente sono stati attuati interventi finalizzati alla misurazione della qualità percepita, attraverso lo svolgimento di campagne mirate di customer satisfaction; in proposito si segnala che nel corso dell' anno 2011 è stato organizzato il *"Customer Servizi - Progetto indagine conoscitiva tramite questionario inviato alle famiglie sulla qualità del servizio mensa scolastica"*.

2.3.2 Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato approvati dal Consiglio Comunale in data 21 agosto 2009, con delibera n. 50, ed il livello della loro realizzazione alla fine del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Settore	Obiettivo	Inizio mandato	Fine mandato
Personale	Attuare una politica di gestione del personale che ottimizzi le risorse disponibili. Assicurare ai cittadini una struttura comunale più agile ed efficiente per migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni rese all'utenza.		Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo nel programma di mandato, ad eccezione della azione di riorganizzazione degli spazi logistici dell'area tecnica. Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo, ad eccezione della creazione della Rete civica comunale, stante le evoluzioni normative ed informatiche in materia (creazione del sito ufficiale dell'Ente con la sezione Amministrazione trasparente, etc.)

Opere pubbliche programmatiche			
	Interventi realizzati	ESEGUITE	Stato delle opere
Opere e Lavori Pubblici	Riquilificazione del Parco dei Giardini Pubblici	I lavori di riqualificazione dei giardini non sono stati eseguiti bensì sono state eseguite opere preliminari quali il rifacimento dei sottoservizi che insistono sul suolo dei giardini come il rifacimento della fogna di scarico dei bagni siti al P.T. del complesso S. Agostino e il posizionamento di n. 2 griglie per il convogliamento delle acque piovane.	Lavori eseguiti ed ultimati anno 2011-2012
		Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione della piazza comunale ricompresi all'interno dei lavori di "Sistemazione piazza del comune e tratto di strada Torre Bevagna" per un importo di circa € 27.000,00 (Mutuo). Sono in programma per l'anno 2014 nuovi lavori di manutenzione della pavimentazione della piazza e di Via Ringhiera Umbra per un importo totale di € 15.000,00 finanziati con fondi di bilancio.	Il primo intervento è stato eseguito nell'anno 2009- il secondo intervento è programmato per il mese di marzo
	Completare la sistemazione della pavimentazione ed illuminazione di alcune vie del centro storico	Efficientamento della P.I. 1° stralcio (Via Matteotti, Via Marconi, Via Leopardi, Via Foscolo, Via Franchi, Via Carducci, Via Pagnotti, Via Gozzoli, Via Gramsci, Via Petrarca) per un importo di € 54.500,00 di cui € 32.700,00 finanziati dalla Regione dell'Umbria ed € 21.800,00 con fondi PIP	Lavori eseguiti ed ultimati nell'anno 2013
		Efficientamento della P.I. 2° stralcio (Via Verdi e frazioni comunali) per un importo di € 160.002,22 di cui € 96.000,00 finanziati dalla Regione dell'Umbria ed € 64.002,22 fondi PIP	Lavori affidati, eseguiti ed ultimati nell'anno 2012
		Ampliamento P.I. in loc Cortignano per € 25.000,00 fondi PIP	Lavori affidati, eseguiti ed ultimati nell'anno 2012
		Ampliamento P.I. in Loc. Pietrauta € 10.000,00 Fondi PIP	Lavori affidati ed in corso di esecuzione
		Ampliamento P.I. in Loc. Varie (Turruta, Polzella) € 99.000,00 oneri di urbanizzazione	Lavori affidati ed ultimati anno 2012/2013

	Ampliare l'area cimiterile del capoluogo per rispondere alle numerose richieste giacenti negli uffici comunali	L'area del cimitero non è stata ampliata, bensì sono state individuate n. 2 aree esistenti per la realizzazione di edicole funerarie private da realizzare a carico dei privati cittadini. La 1° area è stata individuata dalla precedente amministrazione ma l'attuale amministrazione si è occupata dell'affidamento della progettazione delle 21 edicole funerarie private. La seconda area è stata individuata dalla attuale amministrazione ed è in grado di ospitare n.12 edicole funerarie. Sono stati individuati gli assegnatari delle 12 edicole funerarie private da realizzare.	21 edicole funerarie private sono state realizzate le successive 12 devono essere eseguite
	Potenziare e riqualificare il complesso di S. Agostino ed il complesso ex carceri in Via Ringhiera Umbra	Sono stati eseguiti lavori di installazione impianto di riscaldamento presso la sala mostre e rifacimento bagni per un importo totale di € 36,000 di cui € 24,594,93 finanziati dal GAL ed € 11.405,07 fondi di bilancio	Lavori eseguiti ed ultimati anno 2011-2012
	Sistemare e valorizzare la strada denominata "Corta di Montepennino"	E' in programma la manutenzione straordinaria (asfalto, regimazione delle acque piovane) del tratto di strada "Corta di Montepennino" per un importo di circa € 100.000,00 finanziati con la vendita di beni immobili del Comune di Montefalco e fondi PIP;	In corso di predisposizione il progetto definitivo da mettere a bando
	Sistemare le reti viarie frazionali ed ampliare i punti di illuminazione pubblica	Sistemazione strada Cortignano € 200.000,00 fondi PIP	Lavori eseguiti ed ultimati anno 2011-2012
		Bitumatura di alcuni tratti di strade comunali atto di cottimo (Alzatura, Turrita,) ed acquisto di bitume per rattoppi in economia (Loc. Fabbri, San Marco e Monte Imperiale) € 95.000,00 introiti oneri di urbanizzazione	Lavori eseguiti ed ultimati anno 2011-2012
	Aggiornare le mappe catastali con l'effettivo stradario provvedendo all'urgente classificazione delle strade	Si è provveduto al censimento di tutte le strade comunali e vicinali ed è stato approvato in Consiglio Comunale.	
	Risolvere le problematiche che affliggono le linee idriche nelle frazioni	E' stata realizzata la nuova rete idrica a servizio delle frazioni Fabbri, Madonna della stella e Fratta	
	Realizzare un piano strategico d'investimento con il gestore del servizio per la realizzazione di nuovi depuratori nel territorio	Sono stati realizzati i depuratori di San Marco Gabellette, Casale e Fratta il Piano previsto nel Piano d'ambito	

	Riqualificare ed eseguire una manutenzione accurata dei punti strategici di arrivo nella città, in particolare Borgo Garibaldi e Largo Bruno Buozzi	E' stato redatto ed approvato con atto G.C.n. 151/2013 il Piano integrato di sviluppo urbano (PUC3) per un importo di € 772.000,00 di cui € 700.000,00 a carico della Regione dell'Umbria ed € 72.000,00 a carico del Comune di Montefalco. Attualmente il progetto è presso la Regione dell'Umbria per la definizione del finanziamento	
	Realizzare con la Provincia il nuovo incrocio del Cimitero del capoluogo		Lavori eseguiti dalla Provincia nell'anno 2012
	Risolvere le problematiche della viabilità di Via Ugo Foscolo e dell'incrocio della farmacia	Stipulato atto di permuta con un soggetto privato. Siamo attualmente fermi in quanto un soggetto terzo rivendica il possesso del terreno oggetto di permuta	
	Ripristinare i servizi igienici nella parte piu' antica del cimitero	Sonostati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria ai bagni della parte vecchia del cimitero unitamente alla manutenzione della camera mortuaria	
	Predisporre un progetto per la viabilità e sicurezza strutturale nel tratto di strada detto "Ponte di Bevagna"	In attesa di disponibilità da parte della Provincia di Perugia in quanto la strada è di loro competenza	
	Completare l'illuminazione delle mura urbane (Via A. Gramsci e lato ex ospedale) sfruttando le nuove tecniche per i siti di pregio architettonico	L'intervento è ricompreso all'interno del Piano integrato di sviluppo urbano (PUC3) approvato con atto G.C.n. 151/2013	
	Ampliare il parcheggio riservato ai camper	L'amministrazione Comunale ha realizzato un nuovo parcheggio macchine appena fuori le Mura Urbiche, pertanto il parcheggio "Ex campo sportivo" adiacente al parcheggio camper, ospitando meno auto risulta offrire spazi per la sosta dei camper	
	Predisporre un piano di riqualificazione e manutenzione della viabilità vicinale e comunale di concertazione con i frontisti	Approvato regolamento di Polizia Rurale con atto C.C.n. 3 del 15/01/2013	
	Potenziare le squadre di manutenzione del comune ed attivare un numero verde a disposizione dei cittadini per segnalare la necessità di interventi sul territorio	In fase di organizzazione	
	Sistemare e valorizzare la strada che da Via artemio Franchi conduce al cimitero del capoluogo	Siamo in attesa della realizzazione di un collettore fognario nel sottosuolo da parte di un privato cittadino	
	Realizzazione del percorso pedonale in Via Gramsci	L'intervento è ricompreso all'interno del Piano integrato di sviluppo urbano (PUC3) approvato con atto G.C.n. 151/2013	
	Riqualificare la strada di Camiano con risoluzione del nodo di S. Anna		

Oltre alle opere programmate sopra elencate sono state realizzate le seguenti opere e lavori:

	Totale Importo Progetto	Fonte Finanziamento			Stato dell'opera
		Regione	Comune	Ministero	
Lavori					
Riqualificazione impianti sportivi Via Artemio Franchi 1° stralcio	€ 220.000,00			€ 220.000,00	Affidati ed ultimati anno 2011/2012
Riqualificazione impianti sportivi Via Artemio Franchi 2° stralcio	€ 240.000,00	€ 22.000,00	€ 218.000,00 devoluzione mutui		Affidati ed ultimati anno 2013/2014
Sistemazione strada di Cortignano	€ 200.000,00		€ 200.000,00 fondi PIP		Affidati ed ultimati anno 2012/2013
Sistemazione Palestra Comunale	€ 90.000,00			€ 90.000,00	Affidati ed ultimati anno 2012
Realizzazione Parcheggio Porta della Rocca	€ 342.000,00	€ 123.500,00	€ 168.500,00 Mutuo e € 50.000,00 fondi di bilancio		Affidati e ultimati anno 2013/2014
Realizzazione loculi ed ossari Madonna della Stella	€ 110.000,00		€ 110.000,00 apporto capitale privato e mutuo		Affidati e ultimati anno 2012/2013
Realizzazione loculi padiglione AC	€ 280.000,00		€ 280.000,00 apporto capitali privati		Sono in corso di affidamento
Adeguamento sismico scuola Bruno Buozzi 1° stralcio	€ 324.000,00	€ 324.000,00			Sono stati affidati avranno inizio con la chiusura dell'anno scolastico
Adeguamento sismico scuola Bruno Buozzi 2° stralcio	€ 150.000,00			€ 150.000,00	Sono in corso di affidamento
Adeguamento sismico scuola F.Melanzio	€ 150.000,00			€ 150.000,00	Sono in corso di approvazione
Sistemazione nfrana San Clemente	€ 90.000,00			€ 90.000,00	Affidati ed ultimati anno 2013/2014
Centro documentazione memoria storica	€ 70.625,00	€ 52.000,00	€ 18.625,00 Fondi PIP		Sono in corso di affidamento
Posizionamento pannelli fotovoltaici scuola Adele Gnocchi	€ 53.864,97	€ 31.833,52	€ 22.031,45 Fondi PIP		Affidati ed ultimati anno 2012
Adeguamento impianto termico scuola B.Buozzi e sistemazione esterna	€ 55.390,32	€ 55.390,32			Affidati ed ultimati anno 2013

Realizzazione marciapiede Ossario Comunale e sistemazioni varie	€ 19.748,24		€ 19.748,24 devoluzione mutui		Affidati ed ultimati anno 2013
Realizzazione locale Croce Rossa	€ 8.000,00		€ 8.000,00 fondi di bilancio		Affidati ed ultimati anno 2013
Rifacimento Tratto di muro sottostante ex mattatoio	€ 150.000,00	€ 150.000,00			In corso di affidamento
Sistemazione piazzetta museo e arredi	€ 125.000,00	€ 100.000,00	€ 25.000,00 Mutuo		Affidati ed ultimati anno 2009/2010
Ampliamento percorsi museo	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 87.000,00 fondi PIP		In corso di approvazione
Realizzazione scalette su via Gramsci	€ 15.000,00		€ 15.000,00 fondi		Affidati ed ultimati anno 2012
Sistemazione Vicolo Porta Camiano	€ 15.000,00		€ 11.021,90 Fondi PIP ed € 3.978,10 oneri urbanizzazione		Affidati ed ultimati anno 2012
Riqualificazione ambientale ex discarica Fonte Petrella	€ 43.000,00	€ 43.000,00			In corso di approvazione progetto
Riqualificazione ambientale ex discarica Fonte Petrella	€ 55.000,00	€ 30.000,00 finanziamento GAL	€ 25.000,00 fondi di bilancio		In corso di approvazione progetto
Manutenzione straordinaria tetto scuola materna del capoluogo	€ 50.000,00		€ 50.000,00 fondi comunali (residui PIP e vendita immobili)		In corso di approvazione progetto
Manutenzione straordinaria tratto marciapiede Via Matteotti e zona sottostante	€ 30.000,00		€ 30.000,00fondi comunali (residui PIP e vendita immobili)		E previsto l'affidamento e l'esecuzione nel mese di marzo/aprile 2014
Manutenzione straordinaria piano viario strada Camiano (Alessandrini -Ridolfi)	€ 25.000,00		€ 25.000,00fondi comunali (residui PIP e vendita immobili)		In corso di approvazione progetto
Manutenzione straordinaria pavimentazione piazza e Via Ringhiera Umbra	€ 15.000,00		€ 15.000,00fondi comunali (residui PIP e vendita immobili)		In corso di approvazione progetto
Sistemazione scarpata su strada comunale Camiano Colle	€ 67.500,00	€ 67.500,00			In corso di approvazione progetto
Efficientamento energetico Palazzo Comunale	€ 299.000,00	€ 239.200,00	€ 59.800,00 (vendite immobili residui PIP)		In corso di approvazione progetto

FINANZIAMENTI RICHIESTI					
Efficientamento energetico Francesco Melanzio	€ 299.900,00	€ 299.900,00			
Riqualificazione impianti sportivi 3° stralcio	€ 80.000,00	€ 37.120,00	€ 42.880,00 fondi di bilancio		
Manutenzione straordinaria tetto scuola materna e rifacimento bagni	€ 80.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00	

Gestione del Territorio

RELAZIONE attività ufficio tecnico dal 01.06.2009 al 31.01.2014

Titolo	Obiettivi	Azione/Priorità	Stato
Programmi Urbanistica	Assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso il coinvolgimento della comunità nelle scelte di politica urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> Avviare una ricognizione e revisione dell'intero territorio comunale salvaguardando lo sviluppo urbanistico integrato coerente con le esigenze sociali ed economiche della popolazione e salvaguardando il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio comunale; 	<ul style="list-style-type: none"> Nel 2006 è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2006 la Variante al Piano di Fabbricazione (P. di F.) vigente per adeguarlo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), allora vigente, nonché alle disposizioni di cui al Titolo III (Attuazione del PRG), Capo II (Norme per il territorio agricolo) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11. Dopo vari accertamenti istruttori il parere conclusivo da parte della Provincia è stato espresso con la deliberazione Giunta Provinciale n. 636 del 20/12/2010, inviata con nota n. 13/17834 del 11/01/2011, acquisita al protocollo comunale al n. 358 del 12/01/2011. Nel 2011 è stata definitivamente approvata la Variante al Piano di Fabbricazione con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 24.11.2011. Si vuole qui ricordare che la variante in argomento riguarda sia la parte cartografica che quella normativa e che su quest'ultima incidono in maniera consistente le modifiche alla legislazione regionale intervenute dopo l'adozione definitiva ed in particolare quelle introdotte con la l. r. 8/2011, inoltre nella normativa allegata sono state introdotte modalità costruttive che salvaguardano il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio comunale.
Pianificazione e riqualificazione edilizia	Favorire la riqualificazione di tutti gli ambiti cittadini, del capoluogo e delle frazioni dal centro storico alla	<ul style="list-style-type: none"> Valorizzare anche attraverso piani attuativi esistenti l'arredo urbano del centro storico; Assicurare la valorizzazione e la promozione del patrimonio architettonico sia per 	<ul style="list-style-type: none"> La disciplina applicata è dettata dal "Regolamento di attuazione per l'arredo urbano" inserito nel "Piano coordinato per gli interventi nel centro storico del capoluogo" preadottato con D.C.C. n. 49 del 28/05/91 ed approvato con D.C.C. n. 2 del 27/01/92. Al fine di valorizzare l'arredo urbano del Centro Storico con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 26.02.2010 è stata introdotta una variante agli articoli 13 e 14, al fine di vietare elementi di arredo che contrastavano con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche del contesto in cui venivano collocati. Con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09.10.2013 è stato approvato il dossier preliminare del Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro Storico. Creare il Documento di Identità del fabbricato calato nell'organizzazione, nella metodologia di archiviazione che inizia dall'anno 1949 e nelle dotazioni informatiche dell'ufficio con un programma inutilizzabile, faceva sì che l'attività risultava complessa e complicata che avrebbe fermato tutte le altre competenze dell'ufficio per molto tempo. Si è deciso all'inizio dell'anno 2013 di installare un diverso programma di semplice utilizzo per la gestione delle pratiche edilizie che consente oggi di accorpate tutti gli interventi

	<p>periferia</p>	<p>il capoluogo che per le frazioni; <ul style="list-style-type: none"> • Creare ed organizzare una anagrafe precisa e puntuale del patrimonio immobiliare con l'istituzione del Documento di Identità del Fabbricato; • Rivedere il Piano del Colore • Rivedere la composizione e il funzionamento della commissione edilizia. </p>	<p>eseguiti negli anni a quell'edificio formando così la storia dello stesso, sia per variazioni di ditte proprietarie sia per la trasformazione edilizia avvenuta nel tempo. Operazione che avviene alla presentazione di qualsiasi tipo di intervento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerando che gran parte del territorio comunale è sottoposto al vincolo del D.Lgs.n.42/04 e quindi sovraordinato al parere della Soprintendenza dei Beni Culturali e che il Comune è dotata del Piano coordinato per gli interventi nel centro storico del capoluogo il quale nel dettaglio norma come intervenire e che tipo di lavorazioni possono essere eseguite sugli edifici distinti per caratteristiche costruttive, tipologiche e anno di costruzione, ne consegue che le tinteggiature devono comunque essere sempre comprese nel colore della gamma delle terre del luogo e subordinate al controllo della Soprintendenza o dell'ufficio preposto, per queste motivazioni non si è ancora proceduto all'approvazione di un vero e proprio Piano del Colore. • Con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 29.11.2010 è stata istituita la Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, variando l'art.13 del Regolamento Edilizio vigente, adeguandola alla normativa regionale vigente e disponendo nel dettaglio tutte le funzioni della stessa.
<p>Centro Storico</p>	<p>Progressiva rivitalizzazione del centro storico per scongiurare il rischio di desertificazione commerciale, artigianale e residenziale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare e promuovere la residenza all'interno del centro storico; • Incentivare il recupero di fondi e locali al piano terra per esposizioni, piccole attività commerciali e artigianali; • Coordinare gli interventi edilizia ed urbanistici per il centro storico con le politiche di valorizzazione e promozione turistica e culturale; • Realizzare un accurato censimento di tutte le superfici commerciali e delle relative tipologie di attività svolte; • Predisporre un progetto di riqualificazione e valorizzazione di Largo Bruno Buozzi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Questa azione è compresa nella visione strategica del progetto denominato QSV il cui dossier preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09.10.2013; <p>Questa azione è compresa nella visione strategica del progetto denominato QSV il cui dossier preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09.10.2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa azione è compresa nella visione strategica del progetto denominato QSV il cui dossier preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09.10.2013; • Questa azione è compresa nella ricognizione per il progetto del Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro Storico il cui dossier preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09.10.2013; • Inserito negli interventi del Programma Urbano Complesso "da Borgo al Centro", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 09.10.2013, in attesa di pubblicazione graduatoria;

		<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre un piano di illuminazione eco-sostenibile delle vie e dei vicoli di tutto il Centro Storico; • Rivedere i criteri di accesso, transito e sosta nel centro storico in particolare per i mezzi pesanti; • Riorganizzare e controllare i punti di raccolta dei rifiuti; • Realizzare nuovi servizi igienici ad uso pubblico; <p>Prmessi di costruire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In attesa della predisposizione del piano sono stati eseguiti interventi di sostituzione lampade comprese nell'opera pubblica per l'efficientamento energetico della pubblica illumina; • Questa azione è compresa nella visione strategica del progetto denominato QSV il cui dossier preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09.10.2013; • E' stata completata la sistemazione dei cassonetti per la raccolta differenziata; • Nel parcheggio di recente costruzione in località Porta della Rocca, sono stati realizzati nuovi servizi igienici ad uso pubblico, oggi in fase di ultimazione; <table border="1" data-bbox="563 943 1538 1503"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rilasciate</th> <th>Tempi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.06.2009 a fine anno</td> <td>66</td> <td rowspan="7">art.17 della Legge Regionale n.1/2004 e s.m.i.</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>gennaio 2014</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Rilasciate	Tempi	01.06.2009 a fine anno	66	art.17 della Legge Regionale n.1/2004 e s.m.i.	2010	90	2011	75	2012	78	2013	46	gennaio 2014	1
Anno	Rilasciate	Tempi																	
01.06.2009 a fine anno	66	art.17 della Legge Regionale n.1/2004 e s.m.i.																	
2010	90																		
2011	75																		
2012	78																		
2013	46																		
gennaio 2014	1																		

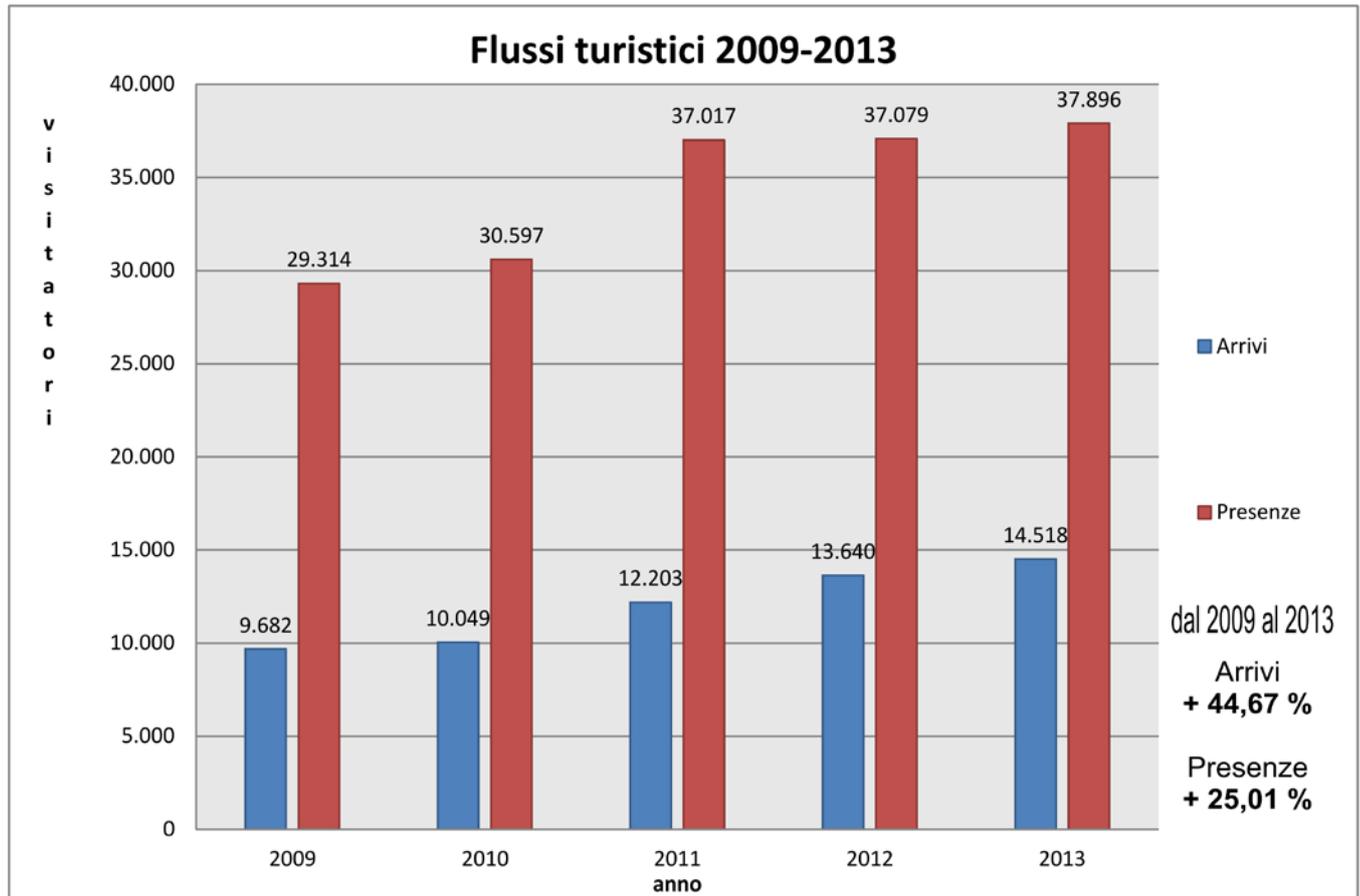
<p>Istruzione pubblica</p>	<p>Assicurare la piena agibilità e sicurezza degli edifici scolastici.</p> <p>Innalzare gli standard di base delle strutture e dei servizi educativi attraverso la collaborazione con la</p>		<p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo.</p> <p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo ad eccezione della predisposizione di ombreggiature interne ed esterne</p>

	<p>direzione didattica.</p> <p>Promuovere la realizzazione di corsi di formazione incentrati sulle potenzialità e le vocazioni del territorio.</p>		<p>della scuola Costa Gnocchi</p> <p>Realizzati stages, patrocinio e messa a disposizione dei luoghi per le iniziative Università dei Sapori pertanto le azioni prefissate sono state realizzate.</p>
Ciclo dei rifiuti	<p>Percentuale raccolta differenziata</p> <p>Anno 2009 25.72%</p> <p>Anno 2010 24.16%</p> <p>Anno 2011 29.72%</p> <p>Anno 2012 43.47%</p> <p>Anno 2013 43.80% dato provvisorio</p>		
Sociale	<p>Potenziare e diversificare l'offerta dei servizi per l'infanzia.</p> <p>Realizzare un Comune a misura di bambino</p> <p>Migliorare la qualità della vita degli anziani.</p> <p>Tutela della salute dei cittadini - garantire la presenza di servizi socio territoriali di qualità elevata e collegata alle strutture della Asl 3.</p>		<p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo. Tuttavia si è verificato che erano già sufficienti gli spazi a disposizione.</p> <p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo</p> <p>Sono state sostanzialmente realizzate le azioni collegate a questo obiettivo. Non realizzata residenza per anziani autosufficienti.</p> <p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni</p>

	Assicurare ai giovani le condizioni per la propria crescita individuale e collettiva.	collegate a questo obiettivo. Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo.
Turismo cultura	<p>Promuovere il “prodotto culturale Montefalco”.</p> <p>Conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico, architettonico e artistico comunale</p> <p>Rivalutare il ruolo del Teatro San Filippo Neri</p> <p>Diversificare e qualificare l’offerta culturale attraverso l’inserimento di Montefalco in circuiti culturali regionali.</p> <p>Potenziare e diversificare le attività culturali sia autoprodotte che proposte e attuate da altri soggetti, privilegiando il criterio qualitativo su quello quantitativo.</p> <p>Potenziare il ruolo della Biblioteca Comunale</p> <p>Destinare una sede espositiva idonea</p>	<p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo.</p> <p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo0 obiettivo.</p> <p>Non è stato operato l' inserimento del teatro all' interno del circuito del Teatro stabile dell' Umbria per motivi economici. E' stata favorita l' organizzazione di spettacoli nell' arco dell' anno con rassegna teatrali.</p> <p>Realizzate varie iniziative di offerta culturale con l' inserimento in circuiti regionali e culturali</p> <p>Realizzate varie iniziative di offerta culturale con l' inserimento in circuiti regionali e culturali</p> <p>Sono state realizzate integralmente tutte le azioni collegate a questo obiettivo.</p>

	<p>per la raccolta custodita dalla Associazione per lo studio e ricerca delle tradizioni popolari Umbre</p> <p>Recuperare e valorizzare itinerari naturalistici per arricchire e potenziare l'offerta paesaggistica.</p> <p>Fare del turismo e delle manifestazioni un volano per il rilancio dell'economia del territorio.</p> <p>Diversificare ed innalzare il livello complessivo dell'offerta turistica.</p> <p>Potenziare e qualificare i servizi di accoglienza e promozione attraverso l'istituzione del servizio turismo e manifestazioni per organizzare, coordinare e semplificare ogni procedura relativa all'attività di gestione e promozione turistica del territorio.</p>	<p>L' Associazione ha trovato una diversa collocazione</p> <p>Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo.</p> <p>Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo, pur con qualche variante operativa, alla luce dei limiti poste dalle norme, e dalle concrete occasioni ed opportunità finanziarie: realizzato il piano di marketing (mappa - sito in inglese - app) - realizzazioni manifestazioni nel rispetto del programma, - percorsi turistici realizzati tramite sito - recupero - Centro Vini Passiti rivalutato e diventerà archivio Storico della Città aperto al pubblico, Nuovo Belvedere di Porta Camiano , - avviata progettazione Area Verde in località Montepennino in collaborazione col GAL.</p> <p>Per motivi di carattere finanziario e tecnico non è stato possibile realizzare il progetto di percorsi verdi sulle strade vicinali</p> <p>Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo. educational tour della "Strada del Sagrantino", "Blog tour in Montefalco" Puntuale informazione attraverso la Strada del Sagrantino ed il Museo Civico</p> <p>Non è stato creato l' Ufficio specifico del Turismo ma si è sopperito con l' integrazione del lavoro dell' Ufficio Sviluppo economico e cultura. Sono state</p>
--	--	--

	<p>Ripristinare il punto di prima accoglienza e di informazione turistica nell'attuale parcheggio lungo il Viale della Vittoria.</p> <p>Rivalutare il ruolo della Pro Loco</p> <p>Rivalutare il ruolo Ente Fuga del Bove</p> <p>Riprogettare l'Agosto Montefalchese</p> <p>Razionalizzare e valorizzare l'offerta turistica.</p>	<p>realizzate le altre azioni collegate a questo obiettivo con particolare attenzione alla Associazione "Strada del Sagrantino".</p> <p>Si è stabilito di utilizzare la struttura provvisoriamente per la concessione alla Croce Rossa in attesa della sua definitiva collocazione in prossimità del distretto sanitario di Montefalco. Si è comunque realizzato il progetto di hot spot interattivi con possibilità di accesso gratuito ad internet ai turisti per informazioni.</p> <p>Anche se l'Ente ha promosso e stimolato l'attività della Pro loco con frequenti riunioni l'Associazione non ha ottenuto l'iscrizione all'UNPLI</p> <p>Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo.</p> <p>Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo.</p> <p>Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo. Esiste infatti un concreto coordinamento fra le varie Associazioni presenti sul territorio, per una stesura di un calendario annuale degli eventi. Approvato il Regolamento sull'Associazione.</p>
--	--	---



Risorse e patrimonio	Razionalizzare l' utilizzo delle risorse disponibili, tutelare e valorizzare il patrimonio comunale, ricercare risorse per investimenti		Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo.
Informazione e partecipazione informatizzazione e innovazione	Informare e coinvolgere i cittadini		Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo.
Sostegno alle imprese	Recuperare la competitività per rispondere alla crisi		Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo pur nei limiti delle difficoltà della crisi economica che si è acuita nell' ultima parte del mandato
Agricoltura biologica - sviluppo economico e marketing del territorio	Favorire la commercializzazione dei prodotti tipici biologici e le iniziative per la salvaguardia dell' Ambiente		Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo si da rilievo allo svolgimento delle varie manifestazioni (Enologica - Terre

			del Sagrantino all' interno del quale è stata creata una sezione sul "BIO") volte a favorire lo sviluppo e la conoscenza dei prodotti tipici.
	Concordare azioni di sostegno e revisione delle politiche commerciali - riqualificare e valorizzare il mercato settimanale		Sono state realizzate le azioni collegate a questo obiettivo.

2.3.3 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle performance adottato dal nostro ente è orientato alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.

Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, adottato con delibera n. 24 del 22.02.2013

Negli anni che interessano il periodo di questa relazione la performance ha avuto da parte dell'Organo indipendente una valutazione sostanzialmente positiva del raggiungimento degli obiettivi di P.E.G. con equa applicazione dei meccanismi premiali.

3 PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente.

N.B. i dati relativi alle annualità dal 2009 al 2012 si riferiscono ad impegni ed accertamenti, mentre per il 2013 si tratta dei dati approvati in sede di assestamento, in quanto il rendiconto dell'esercizio è in corso di predisposizione

3.1.1 Entrate

Entrate	2009	2010	2011	2012	2013	Percentuale incremento decremento rispetto primo anno
ENTRATE CORRENTI	4.017.943,00	4.065.407,00	3.903.525,00	3.824.156,00	5.302.831,94	31,98%
TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	7.114.326,00	3.126.271,00	2.563.573,00	1.796.550,00	5.545.127,22	-22,06%
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	199.000,00	207.170,00	228.004,00	168.500,00	0,00	0,00%
TOTALE	11.331.269,00	7.398.848,00	6.695.102,00	5.789.206,00	10.847.959,16	-4,27%

3.1.2 Spese

Spese	2009	2010	2011	2012	2013	Percentuale incremento decremento rispetto primo anno
TITOLO I SPESE CORRENTI	3.801.013,00	3.712.868,00	3.595.185,00	3.613.524,00	5.286.568,96	39,08%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	7.302.855,00	3.338.769,00	2.843.614,00	1.741.654,00	5.425.177,22	-25,71%
TITOLO III RIMBORSO PRESTITI	325.566,00	340.322,00	237.649,00	275.497,00	136.212,98	-58,16%
TOTALE	11.429.434,00	7.391.959,00	6.676.448,00	5.630.675,00	10.847.959,16	-5,09%

3.1.3 Partite di giro

N.B. la colonna relativa al 2013 riporta gli accertamenti e impegni provvisori al 31.12.2013

Partite di giro	2009	2010	2011	2012	2013	Percentuale incremento decremento rispetto primo anno
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	645.313,00	702.605,00	536.501,00	432.997,00	536.420,73	-16,87%
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	645.313,00	702.605,00	536.501,00	432.997,00	536.420,73	--16,87%

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

N.B. La colonna 2013 riporta i dati provvisori di impegni e accertamenti al 31.12.2013 in quanto il rendiconto è in corso di predisposizione.

Equilibrio	2009	2010	2011	2012	2013
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	4.017.942,23	4.065.406,58	3.903.524,98	3.824.156,78	4.947.660,04
Spese Titolo I	3.801.012,56	3.712.868,19	3.595.184,63	3.613.524,79	4.957.960,53
Rimborso prestiti parte del Titolo III *	325.565,93	340.321,58	237.649,26	275.497,79	136.212,98
Saldo di parte corrente	-108.636,26	12.216,81	70.691,09	-64.865,80	-146.513,47
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Entrate Titolo IV	7.114.326,81	3.126.270,94	2.563.573,45	1.796.550,96	1.895.730,16
Entrate Titolo V *	199.000,00	207.170,00	228.003,93	168.500,00	0,00
Totale titoli (IV+V)	7.313.326,81	3.333.440,94	2.791.577,38	1.965.050,96	1.895.730,16
Spese Titolo II	7.302.855,58	3.338.768,50	2.843.614,33	1.741.654,46	1.846.373,19
Differenza di parte capitale	10.471,23	-5.327,56	-52.036,95	223.396,50	49.356,97
Entrate correnti destinate ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla spesa c/capitale (eventuale)	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
Saldo di parte capitale	10.471,23	-5.327,56	-14.836,95	223.396,50	49.356,974

NOTE: * i dati sono al netto dell' "Anticipazione di cassa" che l' ente nell' anno 2013 non ha utilizzato ed al fine di garantire omogeneità di confronto non è stato riportato il dato riguardante l' anticipazione di liquidità della Cassa DD.PP. assunta nel 2013.

3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

3.3.1 Gestione di competenza

Gestione di competenza	2009	2010	2011	2012	2013
Riscossioni	9.914.096,00	6.134.423,00	4.697.210,00	3.523.814,00	5.923.035,93
Pagamenti	6.265.419,00	4.161.713,00	3.672.647,00	3.445.183,00	5.849.962,56
Differenza	3.648.677,00	1.972.710,00	1.024.563,00	78.631,00	73.073,37
Residui attivi	2.062.487,00	1.967.030,00	2.534.393,00	2.698.391,00	N.I.
Residui passivi	5.809.329,00	3.932.850,00	3.540.302,00	2.618.490,00	N.I.
Differenza	-3.746.842,00	-1.965.820,00	-1.005.909,00	79.901,00	N.I.
Avanzo (+) o disavanzo (-)	-98.165,00	6.890,00	18.654,00	158.532,00	N.I.

N.B. N.I. alla colonna 2013 indica che il rendiconto 2013 è in corso di predisposizione

3.3.2 Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	2009	2010	2011	2012	2013
Vincolato	0,00	0,00	0,00	8.000,00	N.I.
Per spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	N.I.
Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	N.I.
Non vincolato	94.110,13	146.450,04	81.841,00	35.166,00	N.I.
Totale	94.110,13	146.450,04	81.841,00	43.166,00	N.I.

N.B. N.I. (dati non indicati) alla colonna 2013 significa che il rendiconto 2013 è in corso di predisposizione

3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

N.D. i dati della colonna 2013 sono provvisori essendo in corso di predisposizione il rendiconto 2013

Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013
Fondo cassa al 31.12	4.226.577,27	2.222.942,00	1.543.961,00	919.593,00	992.666,46
Totale residui attivi finali	8.254.067,41	5.325.472,97	6.333.392,94	7.009.896,26	8.931.829,48
Totale residui passivi finali	12.386.534,55	7.401.964,38	7.795.514,03	7.886.323,31	9.510.427,81
Risultato di amministrazione	94.110,13	146.450,59	81.839,91	43.165,95	N.I.3
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO	NO	NO

N.B. N.I. (dati non indicati) alla colonna 2013 significa che il rendiconto 2013 è in corso di predisposizione

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione	2009	2010	2011	2012	2013
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti in sede di assestamento	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	72.000,00	60.000,00	37.200,00	0,00	0,00

3.6 Gestione residui

RESIDUI ATTIVI primo anno del mandato	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenze	Totale residui di fine gestione
Titolo I Tributarie	1.228.311,00	434.896,00	0,00	38.195,00	1.190.116,00	755.220,00	492.917,00	1.248.137,00
Titolo II Contributi e trasferimenti	251.084,00	126.369,00	0,00	56.740,00	194.344,00	67.975,00	118.782,00	186.757,00
Titolo III Extratributarie	1.255.389,00	267.195,00	0,00	35.952,00	1.219.437,00	952.242,00	473.078,00	1.425.320,00
Parziale titoli I+II+III	2.734.784,00	828.460,00	0,00	130.887,00	2.603.897,00	1.775.437,00	1.084.777,00	2.860.214,00
Titolo IV in conto capitale	3.989.522,00	857.918,00	0,00	59.000,00	3.930.522,00	3.072.604,00	702.758,00	3.775.362,00
Titolo V Accensione di prestiti	1.760.444,00	721.315,00	0,00	0,00	1.760.444,00	1.039.129,00	199.000,00	1.238.129,00
Titolo VI Servizi per conto di terzi	377.512,00	67.672,86	0,00	5.427,00	372.085,00	304.412,14	75.952,00	380.364,14
Totale titoli I+II+III+IV+V+VI	8.862.262,00	2.475.365,86	0,00	195.314,00	8.666.948,00	6.191.582,14	2.062.487,00	8.254.069,14

RESIDUI ATTIVI								
ultimo anno del mandato	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenze	Totale residui di fine gestione
Titolo I Tributarie	1.697.910,55	748.302,11	0,00	219.980,22	1.477.930,33	729.628,22	1.143.469,74	1.873.097,96
Titolo II Contributi e trasferimenti	60.146,32	47.330,35	625,76	0,00	60.772,08	13.441,73	28.173,40	41.615,13
Titolo III Extratributarie	1.555.008,22	347.783,48	0,00	96.732,29	1.458.275,93	1.110.492,45	714.882,00	1.825.374,45
Parziale titoli I+II+III	3.313.065,09	1.143.415,94	625,76	316.712,51	2.996.978,34	1.853.562,40	1.886.525,14	3.740.087,54
Titolo IV in conto capitale	1.688.024,87	88.820,36	0,00	0,00	1.688.024,87	1.599.204,51	611.801,89	2.211.006,40
Titolo V Accensione di prestiti	1.067.920,26	428.285,59	0,00	0,00	1.067.920,26	639.634,67	168.500,00	808.134,67
Titolo VI Servizi per conto di terzi	264.382,62	45.105,92	0,00	173,50	264.209,12	219.103,20	32.064,35	251.167,55
Totale titoli I+II+III+IV+V+VI	6.333.392,84	1.705.627,81	625,76	316.886,01	6.017.132,59	4.311.504,78	2.698.891,38	7.010.396,16

RESIDUI PASSIVI								
primo anno del mandato	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenze	Totale residui di fine gestione
Titolo I Spese correnti	1.375.054,00	786.132,00	0,00	155.868,00	1.219.186,00	433.054,00	576.915,00	1.009.969,00
Titolo II Spese in conto capitale	9.945.018,00	4.219.975,00	0,00	122.784,00	9.822.234,00	5.602.259,00	5.141.456,00	10.743.715,00
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	716.967,00	169.429,00	0,00	5.645,00	711.322,00	541.893,00	90.959,00	632.852,00
Totale titoli I+II+III+IV	12.037.039,00	5.175.536,00	0,00	284.297,00	11.752.742,00	6.577.206,00	5.809.330,00	12.386.536,00

RESIDUI PASSIVI								
ultimo anno del mandato	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenze	Totale residui di fine gestione
Titolo I Spese correnti	1.045.362,91	644.177,64	0,00	117.203,57	928.159,34	283.981,70	913.127,53	1.197.109,23
Titolo II Spese in conto capitale	6.217.467,88	1.685.204,99	0,00	847,29	6.216.620,59	4.531.415,60	1.666.055,40	6.197.471,00
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	532.683,24	79.242,94	0,00	1.005,16	531.678,08	452.435,14	39.307,84	491.742,98
Totale titoli I+II+III+IV	7.795.514,03	2.408.625,57	0,00	119.056,02	7.676.458,01	5.267.832,44	2.618.490,77	7.886.323,21

3.7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI	2009 e precedenti	2010	2011	2012	Totale da ultimo rendiconto approvato
Titolo I Entrate Tributarie	189.229,95	288.121,37	252.277,00	1.143.469,74	1.873.098,06
Titolo II Trasferimenti da Stato, Regione, altri enti	0,00	12.441,73	1.000,00	28.173,40	41.615,13
Titolo III Entrate Extratributarie	591.385,71	169.047,13	350.059,61	714.882,00	1.825.374,45
Totale	780.615,66	469.610,23	603.336,61	1.886.525,14	3.740.087,64
Conto capitale					
Titolo IV Entrate da Alienazioni e trasferimenti di capitale	775.843,74	182.122,26	641.238,51	611.301,89	2.210.506,40
Titolo V Entrate derivanti da Accensione di prestiti	383.383,78	71.246,96	185.003,93	168.500,00	808.134,67
Totale	1.159.227,52	253.369,22	826.242,44	779.801,89	3.018.641,07
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	203.424,97	4.389,40	11.288,83	32.064,35	251.167,55
Totale generale	2.143.268,15	727.368,85	1.440.867,88	2.698.391,38	7.009.896,26

RESIDUI PASSIVI	2009 e precedenti	2010	2011	2012	Totale da ultimo rendiconto approvato
Titolo I Spese correnti	158.876,86	37.551,76	87.553,08	913.127,53	1.197.109,23
Titolo II Spese in conto capitale	2.075.777,80	574.376,41	1.881.261,39	1.666.055,40	6.197.471,00
Titolo III Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi	344.144,29	74.775,57	33.515,08	39.307,84	491.742,78
Totale generale	2.578.798,95	686.703,74	2.002.329,55	2.618.490,77	7.886.323,01

3.8 Rapporto tra competenza e residui

Rapporto tra competenza e residui	2009	2010	2011	2012	2013
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III	39,67	45,38	41,25	51,44	55,98

3.9 Patto di stabilità interno

Patto di stabilità	2009	2010	2011	2012	2013
Patto di stabilità interno	S	S	S	S	S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

Il nostro ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità.

3.10 Indebitamento

3.10.1 Evoluzione indebitamento dell'ente

Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella seguente tabella:

Indebitamento	2009	2010	2011	2012	2013
Residuo debito finale	6.057.218,25	5.924.066,67	5.428.404,18	5.321.406,39	5.185.193,41
Popolazione residente	5.749	5.820	5.733	5.676	5.715
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	1.053,61	1.017,88	946,87	937,53	907,30

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione

3.10.2 Rispetto del limite di indebitamento

L'incidenza in percentuale dell'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuoei, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite di indebitamento	2009	2010	2011	2012	2013
Incidenza % degli interessi passivi sulle entrate correnti (Art. 204 TUEL)	6,31	6,16	6,46	6,35	6,91

3.11 Utilizzo strumenti di finanza derivata

Nel periodo del mandato, l'ente ha avuto in corso il seguente contratto relativo a strumenti derivati:

Contratto per derivati	Valore di estinzione
SWAP I.R.S. PURPLE COLLAR con la BNL - il contratto è stato estinto nell' anno 2010 e ha dato un flusso positivo di €99.129,00 al netto del costo di estinzione	20.000,00
Totale	20.000,00

ad oggi pertanto l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

3.13 Conto del patrimonio in sintesi

3.13.1 Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato

Attivo	Importo primo anno	Passivo	Importo primo anno
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	11.680.379,00
Immobilizzazioni materiali	31.616.352,00	Conferimenti	25.002.055,00
Immobilizzazioni finanziarie	98.227,00	Debiti	7.700.037,00
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	8.441.315,00		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	4.226.577,00		
Ratei e risconti attivi	0,00		
Totale	44.382.471,00	Totale	44.382.471,00

3.13.2 Conto del patrimonio relativo all'ultimo anno del mandato

Attivo	Importo ultimo anno	Passivo	Importo ultimo anno
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	11.961.388,91
Immobilizzazioni materiali	34.090.022,29	Conferimenti	23.144.691,29
Immobilizzazioni finanziarie	96.827,16	Debiti	7.010.258,60
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	7.009.896,26		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	919.593,09		
Ratei e risconti attivi	0,00		
Totale	42.116.338,80	Totale	42.116.338,80

3.14 Conto economico in sintesi

Voci del conto economico dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato	Importo
A) Proventi della gestione	3.875.843,66
B) Costi della gestione di cui:	3.432.969,74
Quote di ammortamento d'esercizio	167.855,52
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:	39.000,00
utili	39.000,00
interessi su capitale in dotazione	0,00
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00
D.20) Proventi finanziari	20.197,77
D.21) Oneri finanziari	258.045,75
E) Proventi e oneri straordinari	-278.416,34
Proventi	198.631,74
Insussistenze del passivo	118.208,73
Sopravvenienze attive	80.423,01
Plusvalenze patrimoniali	0,00
Oneri	477.048,08
Insussistenze dell'attivo	386.683,26
Minusvalenze patrimoniali	0,00
Accantonamento per svalutazione crediti	0,00
Oneri straordinari	90.364,82
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO	-34.390,40

3.15 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato	Importo
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	145.355,38
Totale	145.355,38

Il totale indicato dei debiti fuori bilancio è così ripartito: € 2.879,80 riconosciuti nel 2012, € 142.475,58, riconosciuti nel 2010, ad oggi non esistono debiti fuori bilancio non riconosciuti e/o in corso di riconoscimento.

Esecuzione forzata dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato	Importo
Procedimenti di esecuzione forzata	0,00

3.16 Spesa per il personale

3.16.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa	2009	2010	2011	2012	2013
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)*	1.627.288,94	1.621.942,30	1.574.901,83	1.515.722,74	1.478.358,86
Importo della spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	1.621.942,30	1.574.901,83	1.515.722,74	1.478.358,86	1.424.296,49
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza della spesa di personale sulle spese correnti	42,67%	42,42%	42,16%	40,91%	28,73

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

Per l'anno 2013 la spesa del personale è ricavata dai dati dell'assestamento di bilancio, si segnala un rigoroso rispetto della diminuzione della spesa per il personale nel rispetto delle norme indicate dal prospetto

3.16.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite	2009	2010	2011	2012	2013
Spesa personale / Abitanti	296,03	270,60	267,04	260,46	249,22

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap

3.16.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti	2009	2010	2011	2012	2013
Abitanti/Dipendenti	166,28	143,32	154,94	154,45	190,50

3.16.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nel periodo del mandato	Stato
Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa nel senso che per questo Ente, soggetto al Patto di stabilità il limite di legge è, nel complessivo, quello di cui all'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006, di cui alla precedente tabella 3.16.1.	SI

3.16.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge

Tipologia contratto	Importo
ANNO 2009 SPESE TEMPO DETERMINATO VIGILI URBANI	104.671,38
ANNO 2009 SPESE TEMPO DETERMINATO SOSTITUZIONE CUOCHI	12.979,83
ANNO 2009 SPESE TEMPO DETERMINATO AGOSTO MONTEFALCHESE	11.517,67
ANNO 2009 SPESA CO.CO.CO..	24.062,89
ANNO 2009 SPESA PER UTILIZZO L.S.U.	7.623,59
TOTALE ANNO 2009	136.792,47

ANNO 2010 SPESE TEMPO DETERMINATO AGOSTO MONTEFALCHESE	6.556,06
ANNO 2010 SPESE TEMPO DETERMINATO SOSTITUZIONE CUOCHI	13.172,07
ANNO 2011 SPESE TEMPO DETERMINATO VIGILI URBANI	77.729,08
ANNO 2010 SPESA CO.OCO.CO.	19.611,38
ANNO 2010 SPESA PER UTILIZZO L.S.U.	5.450,68
TOTALE ANNO 2010	122.519,27
ANNO 2011 SPESA CO.CO.CO.	5.370,75
ANNO 2011 SPESA UTILIZZO L.S.U.	1.172,86
ANNO 2011 SPESA TEMPO DETERMINATO SOSTITUZIONE CUOCHI	387,68
ANNO 2011 SPESA TEMPO DETERMINATO VIGILI URBANI	4.499,31
TOTALE ANNO 2011	11.430,60
ANNO 2012	0,00
ANNO 2013 TOTALE SPESA UTILIZZO LSU	2.152,96

3.16.7 Fondo risorse decentrate

Nel periodo del mandato	2009	2010	2011	2012	2013
Fondo risorse decentrate - ammontare annuo	186.814,39	186.814,39	172.513,87	167.845,66	158.626,07

Il fondo delle risorse decentrate mostra una costante diminuzione nel quinquennio di mandato nel rispetto delle normative vigenti a seguito di collocamento a riposo di personale, inoltre nel 2013 la diminuzione è dovuta al trasferimento, si segnala che riduzione dell'anno 2013 è dovuta anche al passaggio del personale dei Vigili Urbani all'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino.

3.16.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti per le esternalizzazioni

Nel periodo esaminato da questa relazione l'Ente ha operato una esternalizzazione parziale, avvenuta nel 2011, del servizio mensa scolastica a seguito di collocamento a riposo di un dipendente con qualifica di cuoco.

4 PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

4.1 Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo – Nel periodo in esame, l'ente non è stato oggetto delle seguenti deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 L. n. 266/2005:

- Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l'ente non è stato oggetto di alcuna sentenza o provvedimento

4.2 Rilievi dell'organo di revisione

Nel periodo in esame, l'ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte dell'Organo di revisione:

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili.

L' Ente, in questo periodo di mandato, ha perseguito serie e proficue iniziative di contenimento della spesa, si segnala in particolare:

- drastica riduzione (quasi azzeramento) delle spese legali dell' Ente per contenziosi, consulenze ecc., in precedenza particolarmente rilevanti;
- il passaggio alla telefonia e trasmissione dati tramite Voip che comporta un risparmio significativo di costi,
- la citata chiusura dell' operazione di finanza derivata (anno 2010) in corso al momento dell' insediamento di questa Amministrazione che si è chiusa con flussi positivi, quando, con diverso e imprevedibile cambiamento del trend dei mercati finanziari, avrebbe costituito un onere finanziario non quantificabile, ma probabilmente gravoso per l' Ente,
- la drastica riduzione delle spese di rappresentanza;
- la costituzione dal 1^a luglio 2013 del Servizio associato Comando di Polizia Locale all' interno dell' Unione dei Comuni Terre dell' Olio e del Sagrantino nell' ambito di una riorganizzazione e razionalizzazione del servizio consente di ridurre la spesa del servizio a carico del Comune, collegato a tale servizio è il comando da parte dell' Ente di personale amministrativo part-time con riduzione della spesa complessiva del personale comunale;
- la gestione unificata delle biblioteche comunali con riduzione anche in questo caso della spesa di personale;
- l' esternalizzazione parziale del servizio mensa scolastica a seguito di collocamento a riposo di un dipendente comunale;
- la razionalizzazione della spesa per manifestazioni culturali e turistiche con tendenza alla riduzione della stessa al livello dei contributi privati e pubblici concessi.

5 PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
--

L' Ente non detiene partecipazioni in società dallo stesso direttamente controllate.

Montefalco, Li 24 febbraio 2014

Il Sindaco

Avv. Donatella Tesei
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Lì, _____

L'Organo di revisione economico finanziario
Revisore Unico
Rag. Anna Barcherini
(firmato digitalmente)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Relazione.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 26/02/2014 10:55:57 (UTC Tim...)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANNA BARCHERINI	BRCNNA53H47G432C	NON PRESENTE
	Firma CADES OK Data di verifica: 26/02/2014 10:55:57 (UTC Tim...)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	DONATELLA TESEI	TSEDTL58H57D653D	NON PRESENTE