



Comune di Cuorgne'
Città Metropolitana di Torino

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

Esercizio 2018

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

Il Comune di Cuorgnè ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2018 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 42 in data 28/07/2016.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

♦ **DATI DELL'ENTE:**

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	Servizi alla persona - ICT	Responsabile:	Araldi Carlo
Area:	Servizio Polizia Locale	Responsabile:	Pappalardo Andrea (fino al 28/02)
Area:	Servizio Polizia Locale	Responsabile:	Amore Linuccia (dal 1/03)
Area:	Servizio Finanziario	Responsabile:	Bocca Anna
Area:	Servizio Lavori Pubblici Progettazione	Responsabile:	Noto Maria Teresa
Area:	Servizio sviluppo economico Urbanistica Suap	Responsabile:	Noto Maria Teresa
Area:	Servizio Sportello Unico Edilizia	Responsabile:	Malano Mauro
Area:	Servizio di staff del Segretario	Responsabile:	Barbato Susanna

♦ **DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:**

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SI
CONTROLLO STRATEGICO	NO
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	SI

♦ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	Rag. Anna Bocca			Qualifica:	Responsabile Servizio Finanziario		
Determina di nomina	1038	del	2/11/2016	In carica sino al	31/05/2021		

♦ **REVISORE:**

Rag. Giuseppe Finello	in carica sino al	11/09/2018	Atto	C.C.	n. 27	del	11/09/2015
Rag. Fiorella Vaschetti	in carica sino al	11/09/2021	Atto	C.C.	n. 30	del	23/07/2018

◆ **TESORERIA**

UNICREDIT BANCA SPA	Scadenza affidamento servizio	30/06/2022	Convenzione	Rep. n. 2054 del	13/12/2017
---------------------	-------------------------------	------------	-------------	------------------	------------

◆ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

Ronchetto Eliana	Economo	Atto	G.C.	n. 18 del	23/01/2013
Pappalardo Andrea	Agente contabile fino al 28/02/18	Atto	G.C.	n. 18 del	23/01/2013
Amore Linuccia	Agente contabile dal 1/03/18	Atto	Determina Servizio di Staff del segretario	n. 415 del	16/04/2018
Gotta Alessandro	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 18 del	23/01/2013
Riva Nadia	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 18 del	23/01/2013

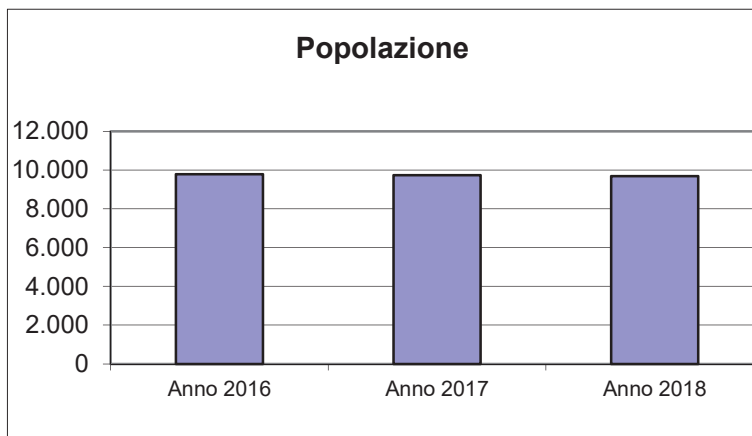
◆ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione e relativi allegati	Approvato con deliberazione	C.C. n. 72 del	22/12/2017
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	Approvato con deliberazione	C.C. n. 22 del	16/04/2019
Salvaguardia Equilibri	Approvato con deliberazione	C.C. n. 28 del	23/07/2018

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

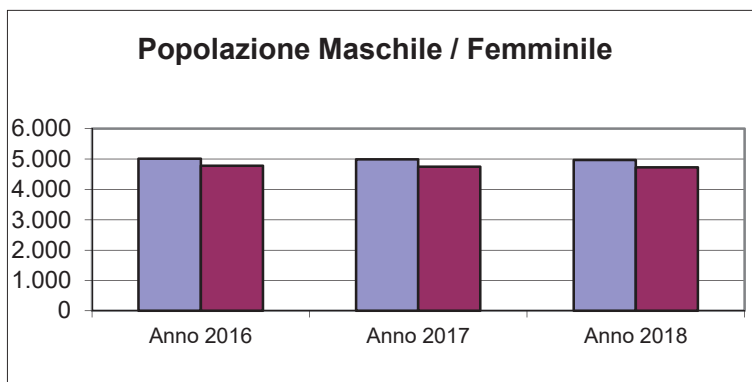
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2016	9.789
	Anno 2017	9.728
	Anno 2018	9.687

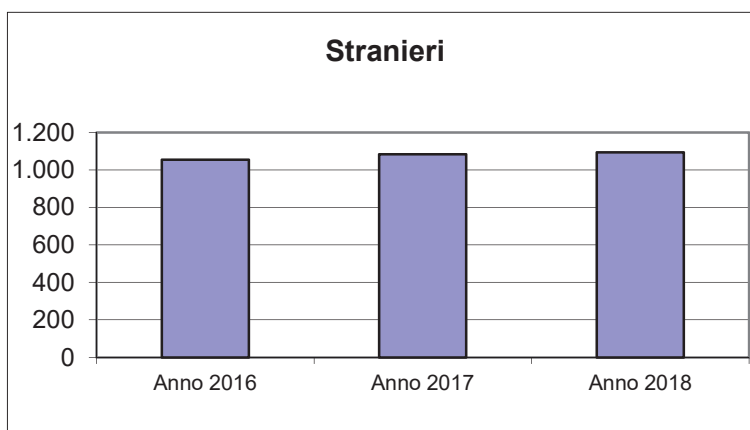


Popolazione Femminile	Anno 2016	5.009
	Anno 2017	4.984
	Anno 2018	4.968

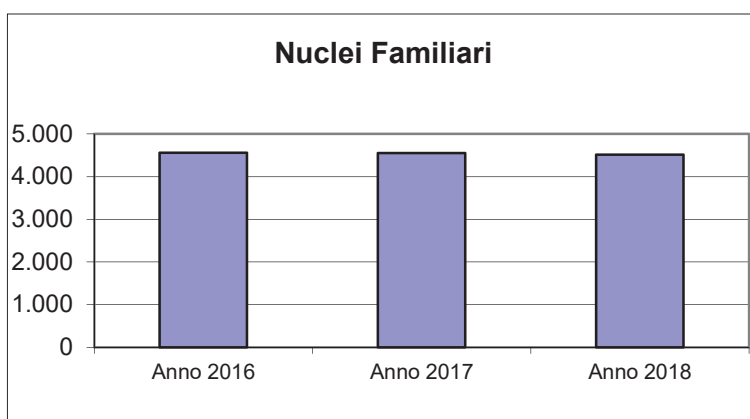
Popolazione Maschile	Anno 2016	4.780
	Anno 2017	4.744
	Anno 2018	4.719



Stranieri	Anno 2016	1.054
	Anno 2017	1.084
	Anno 2018	1.093

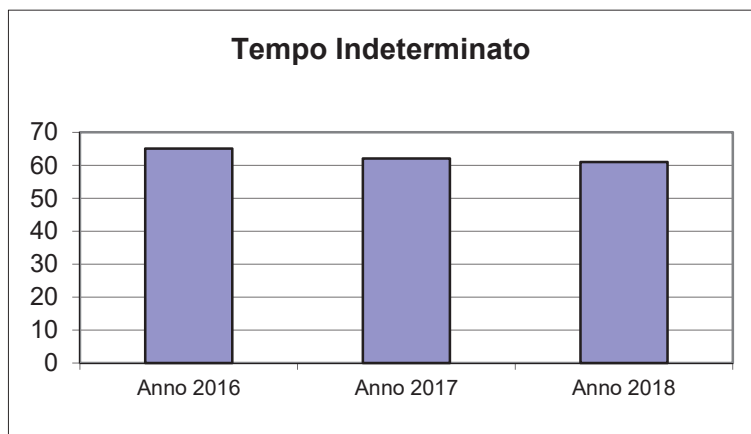


Nuclei Familiari	Anno 2016	4.559
	Anno 2017	4.550
	Anno 2018	4.518

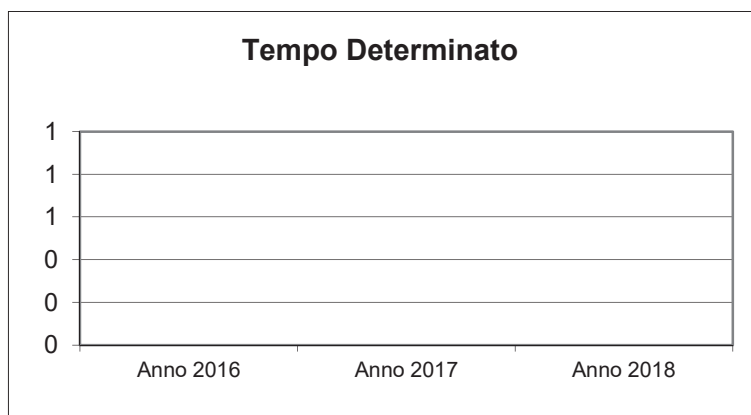


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2016	65
	Anno 2017	62
	Anno 2018	61



Tempo Determinato	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	2

Interinali	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Co.Co.Co.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

L.S.U.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

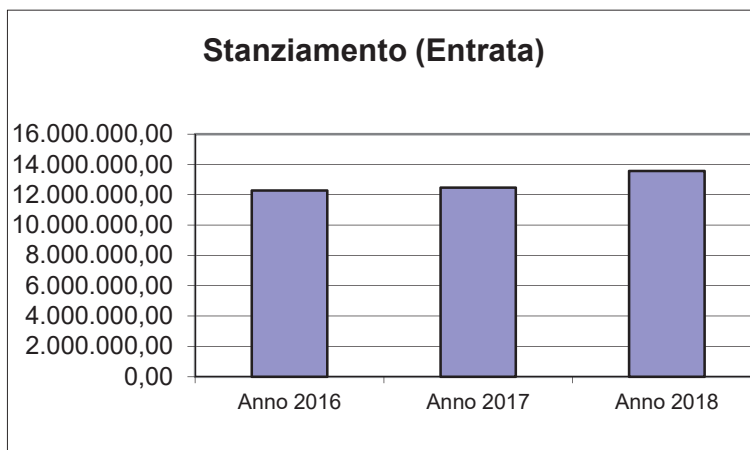
Superficie TOTALE	19
Superficie URBANA	2

Numero Vie	242
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	13763

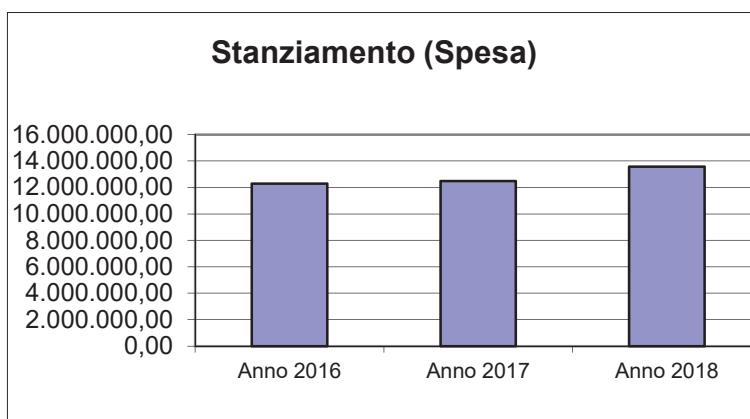
Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	2289
A3 - Abitazioni di tipo economico	2075
A4 - Abitazioni di tipo popolare	1294
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	128
A6 - Abitazioni di tipo rurale	13
A7 - Abitazioni in villini	589
A8 - Abitazioni in ville	13
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	147
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	39
C1 - Negozi e botteghe	350
C2 - Magazzini e locali di deposito	1638
C3 - Laboratori per arti e mestieri	100
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	11
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	3755
C7 - Tettoie chiuse o aperte	401
D - Immobili a destinazione speciale	193
E - Immobili a destinazione particolare	41
Altre Categorie	687

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

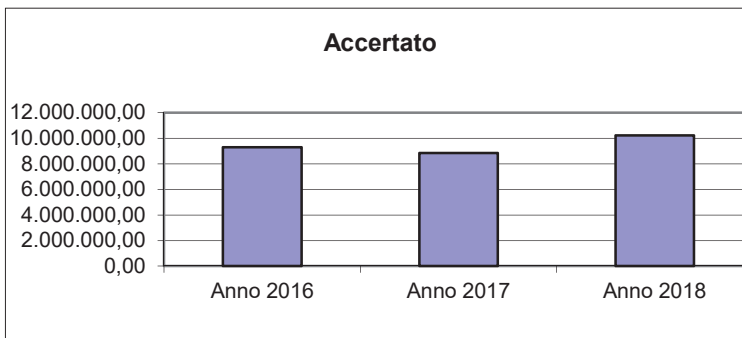
Stanziamento (Entrata)	Anno 2016	12.286.854,65
	Anno 2017	12.479.160,65
	Anno 2018	13.572.508,26



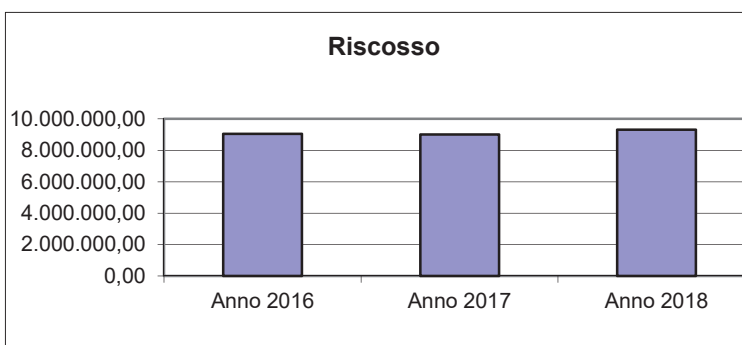
Stanziamento (Spesa)	Anno 2016	12.286.854,65
	Anno 2017	12.479.160,65
	Anno 2018	13.572.508,26



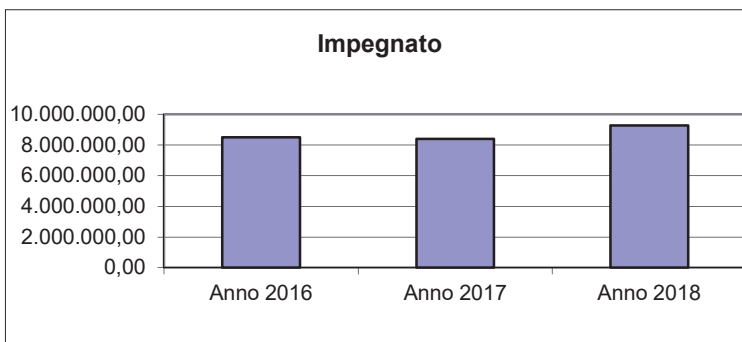
Accertato	Anno 2016	9.297.686,04
	Anno 2017	8.857.832,75
	Anno 2018	10.220.091,37



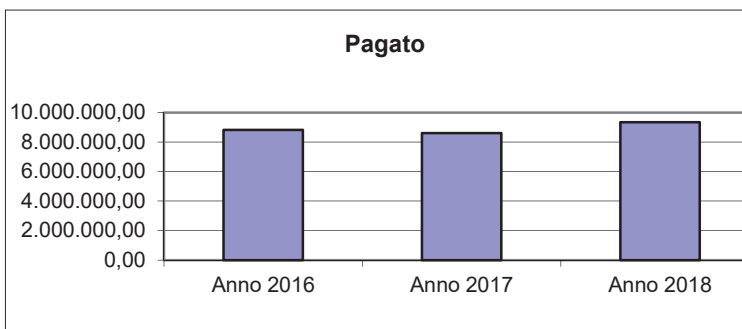
Riscosso	Anno 2016	9.056.789,18
	Anno 2017	9.017.547,34
	Anno 2018	9.319.690,72



Impegnato	Anno 2016	8.500.371,06
	Anno 2017	8.408.755,04
	Anno 2018	9.278.347,17



Pagato	Anno 2016	8.821.548,08
	Anno 2017	8.621.686,60
	Anno 2018	9.348.617,55



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 5 del 15/01/2018.

Il controllo di gestione si è esplicato, per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti, come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
ENTE : Comune di Cuorgne'
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)							
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	6.660,00	6.588,00	5.124,00	98,92	77,78				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Organi istituzionali (SERVIZIO FINANZIARIO)	111.418,00	109.858,02	103.584,21	98,60	94,29				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Organi istituzionali (SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.)	2.700,00	1.802,20	1.020,75	66,75	56,64				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	26.498,40	24.027,77	23.875,51	90,68	99,37				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale (SERVIZIO FINANZIARIO)	190.908,20	183.749,62	176.690,16	96,25	96,16				SI		0	0	0	0,00
		61.824,00	61.824,00	30.382,65	100,00	49,14									
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (SERVIZIO FINANZIARIO)	273.767,42	228.361,03	212.339,13	83,41	92,98				SI		0	0	0	0,00
		710.707,95	571.244,33	563.316,50	80,38	98,61									
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (SERVIZIO FINANZIARIO)	125.218,00	123.050,24	96.788,85	98,27	78,66				SI		0	0	0	0,00
		3.392.293,00	3.358.408,77	2.629.940,84	99,00	78,31									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	1.800,00	1.456,39	1.358,79	80,91	93,30				SI		0	0	0	0,00
		16.000,00	13.806,11	13.044,83	86,29	94,49									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO FINANZIARIO)	338.286,92	335.217,50	326.879,03	99,09	97,51				SI		0	0	0	0,00
		204.747,11	209.050,82	132.953,01	102,10	63,60									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	3.713,00	3.711,24	3.098,72	99,95	83,50				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	275.954,00	263.839,30	200.660,62	95,61	76,05				SI		0	0	0	0,00
		191.621,00	161.943,78	104.119,51	84,51	64,29									

	Gestione Ufficio tecnico (SERVIZIO FINANZIARIO)	381.710,87	361.207,91	348.325,42	94,63	96,43				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio tecnico (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		77.000,00	80.092,13	78.112,13	104,02	97,53									
	Gestione Ufficio tecnico (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	26.247,21	14.733,81	14.483,81	56,13	98,30				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	300,00	300,00	30,00	100,00									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	39.732,00	27.565,75	27.190,60	69,38	98,64				SI		0	0	0	0,00
		180.144,53	152.274,58	149.375,40	84,53	98,10									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (SERVIZIO FINANZIARIO)	172.546,52	170.385,86	164.498,98	98,75	96,54				SI		0	0	0	0,00
		78.132,00	68.704,94	61.214,79	87,93	89,10									
	Gestione Statistica e sistemi informativi (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	108.817,00	101.324,63	65.938,06	93,11	65,08				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Statistica e sistemi informativi (SERVIZIO FINANZIARIO)	76.773,00	70.232,37	67.774,06	91,48	96,50				SI		0	0	0	0,00
		7.843,00	7.842,84	3.921,42	100,00	50,00									
	Gestione Risorse umane (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	16.033,00	12.755,07	8.753,07	79,56	68,62				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Risorse umane (SERVIZIO FINANZIARIO)	25.206,00	24.384,66	24.384,66	96,74	100,00				SI		0	0	0	0,00
		10.848,00	8.116,47	6.904,47	74,82	85,07									
	Gestione Risorse umane (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	10.000,00	6.000,00	0,00	60,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	22.917,00	22.233,42	20.449,88	97,02	91,98				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO FINANZIARIO)	208.850,71	152.210,04	145.621,41	72,88	95,67				SI		0	0	0	0,00
		47.267,00	24.587,64	10.820,67	52,02	44,01									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)	31.900,00	16.865,83	11.640,52	52,87	69,02				SI		0	0	0	0,00

	PROGETTAZIONE)	26.000,00	25.947,41	10.381,45	99,80	40,01									
	Gestione Altri servizi generali (SEGRETARIO GENERALE)	82.817,55	65.252,34	65.252,34	78,79	100,00				SI		0	0	0	0,00
		20.874,00	16.033,48	10.823,96	76,81	67,51									
	Gestione Altri servizi generali (11-ANTONIO BERTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Uffici giudiziari (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		849,00	848,62	0,00	99,96	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa (SERVIZIO FINANZIARIO)	309.589,00	303.997,51	292.857,17	98,19	96,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	31.670,00	13.324,15	10.249,78	42,07	76,93				SI		0	0	0	0,00
		217.000,00	199.707,73	86.063,72	92,03	43,09									
	Gestione Polizia locale e amministrativa (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	2.500,00	2.480,00	2.480,00	99,20	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	4.800,00	4.197,48	989,69	87,45	23,58				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO FINANZIARIO)	11.657,00	11.656,61	11.656,61	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	919,00	918,66	765,51	99,96	83,33				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	73.026,00	71.103,02	28.385,83	97,37	39,92				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	12.423,00	11.600,47	4.789,75	93,38	41,29				SI		0	0	0	0,00
		36.000,00	36.346,50	31.827,16	100,96	87,57									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO FINANZIARIO)	13.994,00	13.992,69	13.992,69	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	1.838,00	1.837,32	1.531,18	99,96	83,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	158.577,00	154.769,71	121.778,12	97,60	78,68				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	286.115,36	269.699,97	176.368,99	94,26	65,39				SI		0	0	0	0,00
		324.239,00	321.724,90	305.120,23	99,22	94,84									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (SERVIZIO FINANZIARIO)	233.801,00	232.249,88	225.110,52	99,34	96,93				SI		0	0	0	0,00
		1.637,00	1.636,22	0,00	99,95	0,00									
	Gestione Diritto allo studio (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	48.550,00	27.396,79	22.468,40	56,43	82,01				SI		0	0	0	0,00
		31.800,00	15.764,98	14.518,06	49,58	92,09									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (SERVIZIO FINANZIARIO)	714,00	713,37	713,37	99,91	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	1.200,00	1.013,94	872,39	84,50	86,04				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	18.330,90	16.357,65	7.947,68	89,24	48,59				SI		0	0	0	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO FINANZIARIO)	87.564,00	87.171,53	84.304,22	99,55	96,71				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	919,00	918,66	765,59	99,96	83,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	17.626,00	15.435,61	13.850,72	87,57	89,73				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	1.800,00	1.800,00	1.400,00	100,00	77,78				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO FINANZIARIO)	4.524,00	4.522,62	4.522,62	99,97	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)	24.100,00	16.424,65	12.555,54	68,15	76,44				SI		0	0	0	0,00

	PROGETTAZIONE)	23.410,00	24.824,91	300,00	106,04	1,21									
	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.)	24.895,00	23.563,32	6.523,73	94,65	27,69				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	989,65	989,65	98,97	100,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (SERVIZIO FINANZIARIO)	1.540,00	1.539,17	1.539,17	99,95	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	2.200,00	1.200,63	712,00	54,57	59,30				SI		0	0	0	0,00
		53.085,00	51.398,34	21.332,79	96,82	41,50									
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	56.100,00	53.216,52	35.880,33	94,86	67,42				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	30.379,00	29.955,94	20.891,11	98,61	69,74				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Rifiuti (SERVIZIO FINANZIARIO)	16.634,00	15.230,66	12.513,10	91,56	82,16				SI		0	0	0	0,00
		1.608.886,00	1.586.800,73	1.244.634,08	98,63	78,44									
	Gestione Rifiuti (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	1.297.327,00	1.288.745,81	1.076.080,63	99,34	83,50				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio idrico integrato (SERVIZIO FINANZIARIO)	33.358,00	33.357,56	33.357,56	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		87.000,00	86.178,92	44.292,70	99,06	51,40									
	Gestione Servizio idrico integrato (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	1.000,00	734,00	734,00	73,40	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (SERVIZIO FINANZIARIO)	33.784,00	33.777,86	33.185,63	99,98	98,25				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	445.274,23	425.645,22	328.314,23	95,59	77,13				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	2.000,00	1.344,63	449,67	67,23	33,44				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO FINANZIARIO)	1.407,00	1.406,67	1.406,67	99,98	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	2.400,00	1.936,18	1.936,18	80,67	100,00				SI		0	0	0	0,00
		300,00	300,00	300,00	100,00	100,00									
	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	11.000,00	10.359,05	6.902,40	94,17	66,63				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	5.700,00	2.749,80	1.301,26	48,24	47,32				SI		0	0	0	0,00
		72.245,00	76.280,31	69.490,34	105,59	91,10									
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (SERVIZIO FINANZIARIO)	156.482,00	155.710,36	149.458,48	99,51	95,98				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	19.000,00	17.927,67	12.762,89	94,36	71,19				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per la disabilità (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	7.162,00	4.229,39	4.229,39	59,05	100,00				SI		0	0	0	0,00
		7.162,00	7.161,52	7.161,52	99,99	100,00									
	Gestione Interventi per gli anziani (SERVIZIO FINANZIARIO)	51.617,00	51.616,61	51.616,61	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00									
	Gestione Interventi per il diritto alla casa (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	278.513,00	276.235,07	274.887,62	99,18	99,51				SI		0	0	0	0,00
		2.500,00	2.381,47	2.381,47	95,26	100,00									
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (SERVIZIO FINANZIARIO)	60.084,00	59.825,46	57.513,33	99,57	96,14				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (SERVIZIO FINANZIARIO)	9.435,00	9.434,52	9.434,52	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	76.861,00	75.765,40	60.530,80	98,57	79,89				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	13.500,00	13.132,80	13.132,80	97,28	100,00				SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	4.900,00	4.270,00	3.202,50	87,14	75,00				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	319,56	319,56	31,96	100,00									
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (SERVIZIO FINANZIARIO)	5.770,00	5.769,62	5.769,62	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (SERVIZIO FINANZIARIO)	86.472,00	85.260,81	67.230,54	98,60	78,85				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.700,00	1.440,00	1.440,00	84,71	100,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.)	5.000,00	3.872,93	3.830,64	77,46	98,91				SI		0	0	0	0,00
		36.702,00	61.324,79	29.508,95	167,09	48,12									
	Gestione Sostegno all'occupazione (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	32.558,38	11.837,79	10.696,32	36,36	90,36				SI		0	0	0	0,00
		24.897,38	10.177,53	0,00	40,88	0,00									
	Gestione Fondo di riserva (SERVIZIO FINANZIARIO)	12.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (SERVIZIO FINANZIARIO)	328.899,14	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri fondi (SERVIZIO FINANZIARIO)	24.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		30.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (SERVIZIO FINANZIARIO)	568.472,00	568.469,62	565.088,97	100,00	99,41				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria (SERVIZIO FINANZIARIO)	1.834.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.834.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BENI PER UFFICI COMUNALI: HARDWARE VARIO	4.000,00	2.003,20	2.003,20	50,08	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI COMUNALI (NON DI INTERESSE STORICO)	4.000,00	3.517,25	1.221,99	87,93	34,74	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	21.281,00	21.130,87	10.812,26	99,29	51,17	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI COMUNALI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	14.300,00	2.094,39	1.844,29	14,65	88,06	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX MANIFATTURA	11.270,00	10.785,75	4.948,73	95,70	45,88	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI	2.912,00	2.912,00	2.912,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	AQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER PALAZZO COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	3.270,03	3.270,03	65,40	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI SALTO E VIA BRIGATE	5.000,00	2.376,80	1.514,14	47,54	63,70	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MAMMA TILDE	11.449,00	10.897,90	8.766,90	95,19	80,45	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO	47.645,52	47.496,98	34.316,40	99,69	72,25	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EDIFICI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO: ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO	53.739,66	39.143,82	34.690,82	72,84	88,62	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE MATERNE: MOBILI E ARREDI	466,02	466,02	466,02	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	12.200,00	4.968,63	3.270,13	40,73	65,82	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI E ARREDI	3.653,01	2.726,61	1.653,01	74,64	60,63	365	365	0	SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	6.853,00	6.229,56	763,96	90,90	12,26	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA G.CENA: SPESE DI PROGETTAZIONE	50.498,24	50.468,96	50.468,96	99,94	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.CENA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA: SPESE DI PROGETTAZIONE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00									
	COSTITUZIONE DEPOSITO C/O CDP SPA: FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	0,00									
	ACQUISTO DI BENI PER MENSE SCOLASTICHE: ATTREZZATURE	7.900,00	5.977,90	5.977,90	75,67	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	4.021,57	1.459,57	50,27	36,29	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE	200.252,00	171.397,21	171.397,21	85,59	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		200.252,00	180.000,00	180.000,00	89,89	100,00									
	RESTAURO TEATRO STORICO COMUNALE - COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO	220.000,00	11.691,99	0,00	5,31	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00									
	COSTITUZIONE DEPOSITO C/O CDP SPA: MUTUO LAVORI DI RESTAURO TEATRO STORICO COMUNALE - COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	38.600,00	33.666,07	29.486,07	87,22	87,58	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	82.000,00	76.588,00	72.940,60	93,40	95,24	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER VIABILITA'	5.500,00	1.610,10	1.610,10	29,27	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.950,00	15.417,24	15.417,24	57,21	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	16.700,00	11.905,85	1.100,00	71,29	9,24	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO	5.000,00	309,88	309,88	6,20	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	6.564,00	6.563,60	6.563,60	99,99	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.000,00	1.830,00	1.830,00	15,25	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	294.160,06	1.000,00	0,00	0,34	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO: SPESE DI PROGETTAZIONE	5.839,94	5.839,94	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

ENTE : Comune di Cuorgne'

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 90	9.463.495,81	6.858.516,36	6.007.201,65	72,47	87,59	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	9.463.495,81	7.270.783,98	5.690.291,86	76,83	78,26					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 36	2.365.733,45	1.249.308,12	1.162.015,01	52,81	93,01	13.140	13.140	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	1.580.252,00	1.560.000,00	870.000,00	98,72	55,77					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 126	11.829.229,26	8.107.824,48	7.169.216,66	68,54	88,42	13.140	13.140	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	11.043.747,81	8.830.783,98	6.560.291,86	79,96	74,29					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
AREA 1 - SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.
RESPONSABILE: ARALDI CARLO
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)							
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	6.660,00	6.588,00	5.124,00	98,92	77,78				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	26.498,40	24.027,77	23.875,51	90,68	99,37				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	1.800,00	1.456,39	1.358,79	80,91	93,30				SI		0	0	0	0,00
		16.000,00	13.806,11	13.044,83	86,29	94,49									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	39.732,00	27.565,75	27.190,60	69,38	98,64				SI		0	0	0	0,00
		180.144,53	152.274,58	149.375,40	84,53	98,10									
	Gestione Statistica e sistemi informativi (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	108.817,00	101.324,63	65.938,06	93,11	65,08				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Risorse umane (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	16.033,00	12.755,07	8.753,07	79,56	68,62				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	22.917,00	22.233,42	20.449,88	97,02	91,98				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	4.800,00	4.197,48	989,69	87,45	23,58				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	12.423,00	11.600,47	4.789,75	93,38	41,29				SI		0	0	0	0,00
		36.000,00	36.346,50	31.827,16	100,96	87,57									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	286.115,36	269.699,97	176.368,99	94,26	65,39				SI		0	0	0	0,00
		324.239,00	321.724,90	305.120,23	99,22	94,84									

	Gestione Diritto allo studio (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	48.550,00	27.396,79	22.468,40	56,43	82,01				SI		0	0	0	0,00
		31.800,00	15.764,98	14.518,06	49,58	92,09									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	18.330,90	16.357,65	7.947,68	89,24	48,59				SI		0	0	0	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	1.800,00	1.800,00	1.400,00	100,00	77,78				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	2.200,00	1.200,63	712,00	54,57	59,30				SI		0	0	0	0,00
		53.085,00	51.398,34	21.332,79	96,82	41,50									
	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	2.000,00	1.344,63	449,67	67,23	33,44				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	5.700,00	2.749,80	1.301,26	48,24	47,32				SI		0	0	0	0,00
		72.245,00	76.280,31	69.490,34	105,59	91,10									
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00									
	Gestione Interventi per il diritto alla casa (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	278.513,00	276.235,07	274.887,62	99,18	99,51				SI		0	0	0	0,00
		2.500,00	2.381,47	2.381,47	95,26	100,00									
	Gestione Sostegno all'occupazione (SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.)	32.558,38	11.837,79	10.696,32	36,36	90,36				SI		0	0	0	0,00
		24.897,38	10.177,53	0,00	40,88	0,00									
Sviluppo	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BENI PER UFFICI COMUNALI: HARDWARE VARIO	4.000,00	2.003,20	2.003,20	50,08	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	AQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER PALAZZO COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE MATERNE: MOBILI E ARREDI	466,02	466,02	466,02	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI E ARREDI	3.653,01	2.726,61	1.653,01	74,64	60,63	365	365	0	SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI BENI PER MENSE SCOLASTICHE: ATTREZZATURE	7.900,00	5.977,90	5.977,90	75,67	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 1 - SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.

RESPONSABILE: ARALDI CARLO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 20	930.448,04	820.371,31	654.701,29	88,17	79,81	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	782.210,91	705.154,72	632.090,28	90,15	89,64					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 5	17.019,03	11.173,73	10.100,13	65,65	90,39	1.825	1.825	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 25	947.467,07	831.545,04	664.801,42	87,77	79,95	1.825	1.825	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	782.210,91	705.154,72	632.090,28	90,15	89,64					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
AREA 2 - SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE: BOCCA ANNA
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali (SERVIZIO FINANZIARIO)	111.418,00	109.858,02	103.584,21	98,60	94,29				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale (SERVIZIO FINANZIARIO)	190.908,20	183.749,62	176.690,16	96,25	96,16				SI		0	0	0	0,00
		61.824,00	61.824,00	30.382,65	100,00	49,14									
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (SERVIZIO FINANZIARIO)	273.767,42	228.361,03	212.339,13	83,41	92,98				SI		0	0	0	0,00
		710.707,95	571.244,33	563.316,50	80,38	98,61									
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (SERVIZIO FINANZIARIO)	125.218,00	123.050,24	96.788,85	98,27	78,66				SI		0	0	0	0,00
		3.392.293,00	3.358.408,77	2.629.940,84	99,00	78,31									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO FINANZIARIO)	338.286,92	335.217,50	326.879,03	99,09	97,51				SI		0	0	0	0,00
		204.747,11	209.050,82	132.953,01	102,10	63,60									
	Gestione Ufficio tecnico (SERVIZIO FINANZIARIO)	381.710,87	361.207,91	348.325,42	94,63	96,43				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (SERVIZIO FINANZIARIO)	172.546,52	170.385,86	164.498,98	98,75	96,54				SI		0	0	0	0,00
		78.132,00	68.704,94	61.214,79	87,93	89,10									
	Gestione Statistica e sistemi informativi (SERVIZIO FINANZIARIO)	76.773,00	70.232,37	67.774,06	91,48	96,50				SI		0	0	0	0,00
		7.843,00	7.842,84	3.921,42	100,00	50,00									
	Gestione Risorse umane (SERVIZIO FINANZIARIO)	25.206,00	24.384,66	24.384,66	96,74	100,00				SI		0	0	0	0,00
		10.848,00	8.116,47	6.904,47	74,82	85,07									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO FINANZIARIO)	208.850,71	152.210,04	145.621,41	72,88	95,67				SI		0	0	0	0,00
		47.267,00	24.587,64	10.820,67	52,02	44,01									

	Gestione Polizia locale e amministrativa (SERVIZIO FINANZIARIO)	309.589,00	303.997,51	292.857,17	98,19	96,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO FINANZIARIO)	11.657,00	11.656,61	11.656,61	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO FINANZIARIO)	13.994,00	13.992,69	13.992,69	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (SERVIZIO FINANZIARIO)	233.801,00	232.249,88	225.110,52	99,34	96,93				SI		0	0	0	0,00
		1.637,00	1.636,22	0,00	99,95	0,00									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (SERVIZIO FINANZIARIO)	714,00	713,37	713,37	99,91	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO FINANZIARIO)	87.564,00	87.171,53	84.304,22	99,55	96,71				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO FINANZIARIO)	4.524,00	4.522,62	4.522,62	99,97	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (SERVIZIO FINANZIARIO)	1.540,00	1.539,17	1.539,17	99,95	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Rifiuti (SERVIZIO FINANZIARIO)	16.634,00	15.230,66	12.513,10	91,56	82,16				SI		0	0	0	0,00
		1.608.886,00	1.586.800,73	1.244.634,08	98,63	78,44									
	Gestione Servizio idrico integrato (SERVIZIO FINANZIARIO)	33.358,00	33.357,56	33.357,56	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		87.000,00	86.178,92	44.292,70	99,06	51,40									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (SERVIZIO FINANZIARIO)	33.784,00	33.777,86	33.185,63	99,98	98,25				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO FINANZIARIO)	1.407,00	1.406,67	1.406,67	99,98	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (SERVIZIO FINANZIARIO)	156.482,00	155.710,36	149.458,48	99,51	95,98				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per gli anziani (SERVIZIO FINANZIARIO)	51.617,00	51.616,61	51.616,61	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (SERVIZIO FINANZIARIO)	60.084,00	59.825,46	57.513,33	99,57	96,14				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (SERVIZIO FINANZIARIO)	9.435,00	9.434,52	9.434,52	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (SERVIZIO FINANZIARIO)	5.770,00	5.769,62	5.769,62	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (SERVIZIO FINANZIARIO)	86.472,00	85.260,81	67.230,54	98,60	78,85				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Fondo di riserva (SERVIZIO FINANZIARIO)	12.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (SERVIZIO FINANZIARIO)	328.899,14	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri fondi (SERVIZIO FINANZIARIO)	24.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		30.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (SERVIZIO FINANZIARIO)	568.472,00	568.469,62	565.088,97	100,00	99,41				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria (SERVIZIO FINANZIARIO)	1.834.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.834.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	3.270,03	3.270,03	65,40	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	COSTITUZIONE DEPOSITO C/O CDP SPA: FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	0,00									
	COSTITUZIONE DEPOSITO C/O CDP SPA: MUTUO LAVORI DI RESTAURO TEATRO STORICO COMUNALE - COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 2 - SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE: BOCCA ANNA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 33	5.791.942,78	3.434.360,38	3.288.157,31	59,30	95,74	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	8.075.666,90	5.984.395,68	4.728.381,13	74,10	79,01					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 3	695.000,00	693.270,03	693.270,03	99,75	100,00	1.095	1.095	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 36	6.486.942,78	4.127.630,41	3.981.427,34	63,63	96,46	1.095	1.095	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	8.765.666,90	6.674.395,68	4.728.381,13	76,14	70,84					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
AREA 3 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE: AMORE LINUCCIA
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)							
Mantenimento	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	3.713,00	3.711,24	3.098,72	99,95	83,50				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	31.670,00	13.324,15	10.249,78	42,07	76,93				SI		0	0	0	0,00
		217.000,00	199.707,73	86.063,72	92,03	43,09									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	919,00	918,66	765,51	99,96	83,33				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	1.838,00	1.837,32	1.531,18	99,96	83,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	919,00	918,66	765,59	99,96	83,34				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	13.500,00	13.132,80	13.132,80	97,28	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (SERVIZIO POLIZIA LOCALE)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.700,00	1.440,00	1.440,00	84,71	100,00									
Sviluppo	ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 3 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: AMORE LINUCCIA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 8	53.059,00	33.842,83	29.543,58	63,78	87,30	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	218.700,00	201.147,73	87.503,72	91,97	43,50					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 9	73.059,00	33.842,83	29.543,58	46,32	87,30	365	365	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	218.700,00	201.147,73	87.503,72	91,97	43,50					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
AREA 4 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
RESPONSABILE: MALANO MAURO
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)							
Mantenimento	Gestione Ufficio tecnico (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		77.000,00	80.092,13	78.112,13	104,02	97,53									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	2.400,00	1.936,18	1.936,18	80,67	100,00				SI		0	0	0	0,00
		300,00	300,00	300,00	100,00	100,00									
	Gestione Interventi per la disabilità (SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA)	7.162,00	4.229,39	4.229,39	59,05	100,00				SI		0	0	0	0,00
		7.162,00	7.161,52	7.161,52	99,99	100,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 4 - SERVIZIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

RESPONSABILE: MALANO MAURO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 4	9.662,00	6.165,57	6.165,57	63,81	100,00	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	84.462,00	87.553,65	85.573,65	103,66	97,74					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 4	9.662,00	6.165,57	6.165,57	63,81	100,00	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	84.462,00	87.553,65	85.573,65	103,66	97,74					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
AREA 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE
RESPONSABILE: NOTO MARIA TERESA
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)							
Mantenimento	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	275.954,00	263.839,30	200.660,62	95,61	76,05				SI		0	0	0	0,00
		191.621,00	161.943,78	104.119,51	84,51	64,29									
	Gestione Ufficio tecnico (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	26.247,21	14.733,81	14.483,81	56,13	98,30				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	300,00	300,00	30,00	100,00									
	Gestione Risorse umane (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	10.000,00	6.000,00	0,00	60,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	31.900,00	16.865,83	11.640,52	52,87	69,02				SI		0	0	0	0,00
		26.000,00	25.947,41	10.381,45	99,80	40,01									
	Gestione Uffici giudiziari (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		849,00	848,62	0,00	99,96	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	2.500,00	2.480,00	2.480,00	99,20	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	73.026,00	71.103,02	28.385,83	97,37	39,92				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	158.577,00	154.769,71	121.778,12	97,60	78,68				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	1.200,00	1.013,94	872,39	84,50	86,04				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	17.626,00	15.435,61	13.850,72	87,57	89,73				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione Sport e tempo libero (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	24.100,00	16.424,65	12.555,54	68,15	76,44				SI		0	0	0	0,00
		23.410,00	24.824,91	300,00	106,04	1,21									
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	56.100,00	53.216,52	35.880,33	94,86	67,42				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	30.379,00	29.955,94	20.891,11	98,61	69,74				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Rifiuti (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	1.297.327,00	1.288.745,81	1.076.080,63	99,34	83,50				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio idrico integrato (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	1.000,00	734,00	734,00	73,40	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	445.274,23	425.645,22	328.314,23	95,59	77,13				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	11.000,00	10.359,05	6.902,40	94,17	66,63				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	19.000,00	17.927,67	12.762,89	94,36	71,19				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	76.861,00	75.765,40	60.530,80	98,57	79,89				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE)	4.900,00	4.270,00	3.202,50	87,14	75,00				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	319,56	319,56	31,96	100,00									
Sviluppo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI COMUNALI (NON DI INTERESSE STORICO)	4.000,00	3.517,25	1.221,99	87,93	34,74	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	21.281,00	21.130,87	10.812,26	99,29	51,17	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI COMUNALI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	14.300,00	2.094,39	1.844,29	14,65	88,06	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX MANIFATTURA	11.270,00	10.785,75	4.948,73	95,70	45,88	365	365	0	SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI	2.912,00	2.912,00	2.912,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI SALTO E VIA BRIGATE	5.000,00	2.376,80	1.514,14	47,54	63,70	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MAMMA TILDE	11.449,00	10.897,90	8.766,90	95,19	80,45	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO	47.645,52	47.496,98	34.316,40	99,69	72,25	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EDIFICI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO: ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO	53.739,66	39.143,82	34.690,82	72,84	88,62	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	12.200,00	4.968,63	3.270,13	40,73	65,82	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	6.853,00	6.229,56	763,96	90,90	12,26	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA G.CENA: SPESE DI PROGETTAZIONE	50.498,24	50.468,96	50.468,96	99,94	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.CENA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA: SPESE DI PROGETTAZIONE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	4.021,57	1.459,57	50,27	36,29	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE	200.252,00	171.397,21	171.397,21	85,59	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		200.252,00	180.000,00	180.000,00	89,89	100,00									
	RESTAURO TEATRO STORICO COMUNALE - COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO	220.000,00	11.691,99	0,00	5,31	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	38.600,00	33.666,07	29.486,07	87,22	87,58	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	82.000,00	76.588,00	72.940,60	93,40	95,24	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER VIABILITA'	5.500,00	1.610,10	1.610,10	29,27	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.950,00	15.417,24	15.417,24	57,21	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	16.700,00	11.905,85	1.100,00	71,29	9,24	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO	5.000,00	309,88	309,88	6,20	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	6.564,00	6.563,60	6.563,60	99,99	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.000,00	1.830,00	1.830,00	15,25	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	294.160,06	1.000,00	0,00	0,34	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO: SPESE DI PROGETTAZIONE	5.839,94	5.839,94	0,00	100,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE: NOTO MARIA TERESA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 20	2.562.971,44	2.469.285,48	1.952.006,44	96,34	79,05	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	243.880,00	214.184,28	115.420,52	87,82	53,89					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 27	1.633.714,42	544.864,36	458.644,85	33,35	84,18	9.855	9.855	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	890.252,00	870.000,00	870.000,00	97,73	100,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 47	4.196.685,86	3.014.149,84	2.410.651,29	71,82	79,98	9.855	9.855	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	1.134.132,00	1.084.184,28	985.420,52	95,60	90,89					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
AREA 6 - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.
RESPONSABILE: NOTO MARIA TERESA
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)							
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali (SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.)	2.700,00	1.802,20	1.020,75	66,75	56,64				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.)	24.895,00	23.563,32	6.523,73	94,65	27,69				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	989,65	989,65	98,97	100,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.)	5.000,00	3.872,93	3.830,64	77,46	98,91				SI		0	0	0	0,00
		36.702,00	61.324,79	29.508,95	167,09	48,12									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 6 - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA S.U.A.P.

RESPONSABILE: NOTO MARIA TERESA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 3	32.595,00	29.238,45	11.375,12	89,70	38,90	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	37.702,00	62.314,44	30.498,60	165,28	48,94					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 3	32.595,00	29.238,45	11.375,12	89,70	38,90	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	37.702,00	62.314,44	30.498,60	165,28	48,94					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)
AREA 7 - SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE: BARBATO SUSANNA
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)							
Mantenimento	Gestione Altri servizi generali (SEGRETARIO GENERALE)	82.817,55	65.252,34	65.252,34	78,79	100,00				SI		0	0	0	0,00
		20.874,00	16.033,48	10.823,96	76,81	67,51									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 7 - SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE: BARBATO SUSANNA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	82.817,55	65.252,34	65.252,34	78,79	100,00	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	20.874,00	16.033,48	10.823,96	76,81	67,51					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 1	82.817,55	65.252,34	65.252,34	78,79	100,00	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	20.874,00	16.033,48	10.823,96	76,81	67,51					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE ANNO 2018

					n. ab. 2018 (1/01/2018)	9728		n. ab. 2018 (31/12/2018)	9687	
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 114.740,00	9728	€ 11,79	€ 12,21	€ 0,41
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 206.203,40	9728	€ 21,20	€ 21,45	€ 0,25
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 257.248,00	9728	€ 26,44	€ 23,57	-€ 2,87
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.784,00	9728	€ 9,95	€ 12,70	€ 2,75
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 5.200.980,24	€ 5.356.540,40	97,10%	80,22%	-16,88%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 590.332,00	9728	€ 60,68	€ 62,37	€ 1,69
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 566.794,00	€ 715.073,00	79,26%	90,56%	11,30%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 365.826,00	9728	€ 37,61	€ 38,81	€ 1,20
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 196.698,00	9728	€ 20,22	€ 20,43	€ 0,21
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche)	€ 196.698,00	17250	€ 11,40	€ 39,27	€ 27,87
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 157.941,00	9728	€ 16,24	€ 17,71	€ 1,47
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 157.941,00	46	€ 3.433,50	€ 3.509,80	€ 76,30
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 229.735,00	9728	€ 23,62	€ 26,51	€ 2,90
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 16.000,00	€ 15.063,16	-€ 936,84

PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE ANNO 2018

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 351.407,00	9728	€ 36,12	€ 33,01	-€ 3,11
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			1.670	2.134	464
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.300	14.560	22,66%	31,49%	8,82%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			-	10	10
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.485,00	9728	€ 6,32	€ 9,07	€ 2,75
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 61.485,00	205	€ 299,93	€ 428,66	€ 128,74
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 186.600,00	9728	€ 19,18	€ 18,81	-€ 0,37
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 186.600,00	670	€ 278,51	€ 300,17	€ 21,66
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 537.892,00	9728	€ 55,29	€ 51,82	-€ 3,48
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 218.429,00	65000	€ 3,36	€ 6,17	€ 2,81
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 94.000,00	96	€ 979,17	€ 833,47	-€ 145,69
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.474,00	9728	€ 0,46	€ 0,18	-€ 0,28
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 115.729,00	9728	€ 11,90	€ 12,38	€ 0,48
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.352,00	9728	€ 3,53	€ 2,35	-€ 1,18

PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE ANNO 2018

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.540,00	9728	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 200.000,00	€ 146.484,70	-€ 53.515,30
				n. pratiche gestite	(SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			250	246	- 4
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.800,00	9728	€ 4,09	€ 5,54	€ 1,45
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 39.800,00	22	€ 1.809,09	€ 2.439,05	€ 629,96
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9728	€ -	€ -	€ -
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.250,00	9728	€ 1,67	€ 3,09	€ 1,42
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 16.000,00	25274	€ 0,63	€ 1,18	€ 0,54
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.317.562,00	9728	€ 135,44	€ 134,61	-€ 0,83
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	22.219,00	38.980,00	57,00%	55,39%	-1,61%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.358,00	9728	€ 3,53	€ 3,52	-€ 0,01
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9728	€ -	€ -	€ -
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 398.667,00	9728	€ 40,98	€ 37,36	-€ 3,62
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 98.009,00	57	€ 1.719,46	€ 2.514,76	€ 795,31
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 286.922,00	2059	€ 139,35	€ 144,74	€ 5,39
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.007,00	9728	€ 1,54	€ 1,53	-€ 0,02

PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE ANNO 2018

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 172.967,00	9728	€ 17,78	€ 18,21	€ 0,43
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 172.967,00	12	€ 14.413,92	€ 15.580,82	€ 1.166,91
		2	Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili	€ -	-		€ 4.229,39	€ 4.229,39
				3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.617,00	9728	€ 5,31
		Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			€ -	-		€ -	€ -
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa del programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	9728	€ 0,15	€ 0,08	-€ 0,08
				7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 336.317,00	9728	€ 34,57
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 99.135,00	9728	€ 10,19
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			€ 165.000,00	€ 99.135,00	166,44%	161,07%	-5,37%		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.400,00	9728	€ 1,89	€ 1,80	-€ 0,09
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------	------	--------	--------	---------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.770,00	9728	€ 0,59	€ 0,60	€ 0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.169,00	9728	€ 8,65	€ 9,20	€ 0,55

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9728	€ -	€ -	€ -
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9728	€ -	€ 1,22	€ 1,22

PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE ANNO 2018

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 359.497,00	9728	€ 36,95	€ 38,61	€ 1,65
----	---------------------------	-------	--	--------------------	--------------------------------------	--------------	------	---------	---------	--------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 314.775,00	9728	€ 32,36	€ 32,00	-€ 0,36
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 572.252,00	9728	€ 58,83	€ 58,68	-€ 0,14