



COMUNE DI CUORGNE'
Città Metropolitana di Torino

**REFERTO
CONTROLLO DI GESTIONE**

Esercizio 2019

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

PREMESSA

Il Comune di Cuornè ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2019 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:**

Settori di Gestione	Responsabili
Amministrativo e dei servizi alla persona	Araldi Carlo
Finanziario	Bocca Anna
Gestione del territorio, opere pubbliche, patrimonio e ambiente	Massoglia Katia
Pianificazione territoriale, attività produttive e protezione civile	Malano Mauro
Polizia Locale	Amore Linuccia
Servizio Avvocatura	Sereno Regis Monica

◆ **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. Bocca Anna	Qualifica:	Responsabile Settore Finanziario		
Decreto di nomina	4	del	19/04/2019	In carica sino al	31/05/2021

◆ **REVISORE:**

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
Amore Linuccia	Agente contabile	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

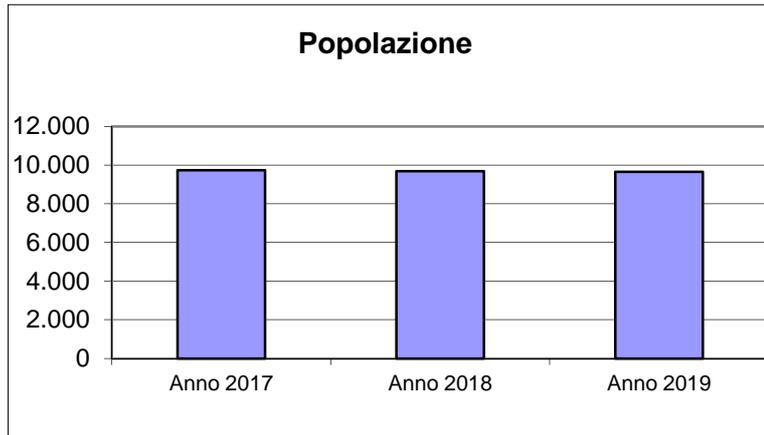
◆ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione e relativi allegati	Approvato con deliberazione	C.C.	n. 15	del	6/03/2019
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	Approvato con deliberazione	C.C.	n. 8	del	27/05/2020
Salvaguardia Equilibri	Approvato con deliberazione	C.C.	n. 35	del	31/07/2019

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

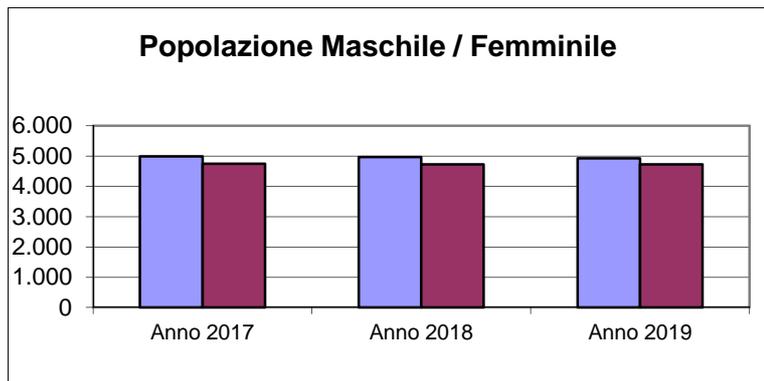
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2017	9.728
	Anno 2018	9.687
	Anno 2019	9.647

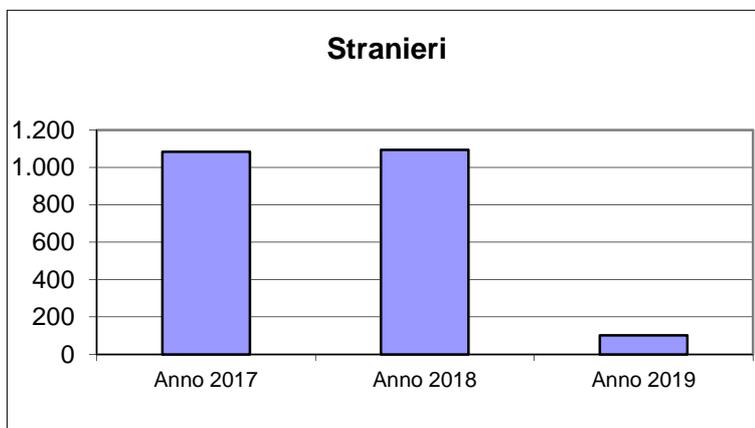


Popolazione Femminile	Anno 2017	4.984
	Anno 2018	4.968
	Anno 2019	4.920

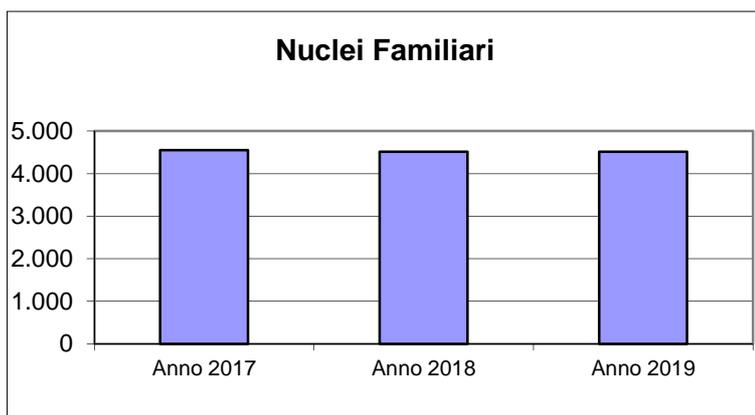
Popolazione Maschile	Anno 2017	4.744
	Anno 2018	4.719
	Anno 2019	4.727



Stranieri	Anno 2017	1.084
	Anno 2018	1.093
	Anno 2019	101

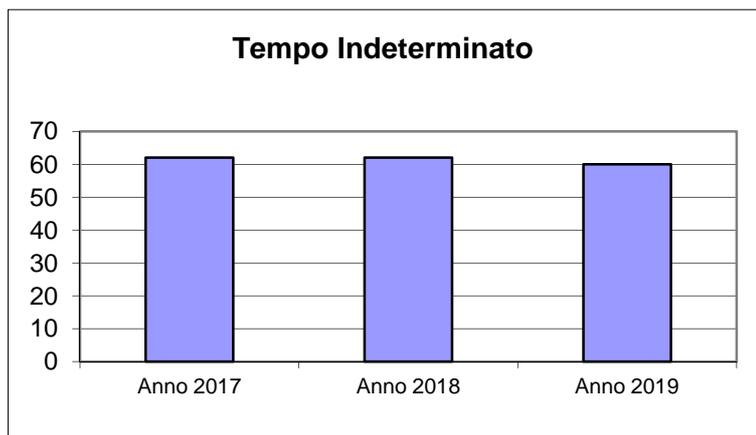


Nuclei Familiari	Anno 2017	4.550
	Anno 2018	4.518
	Anno 2019	4.516

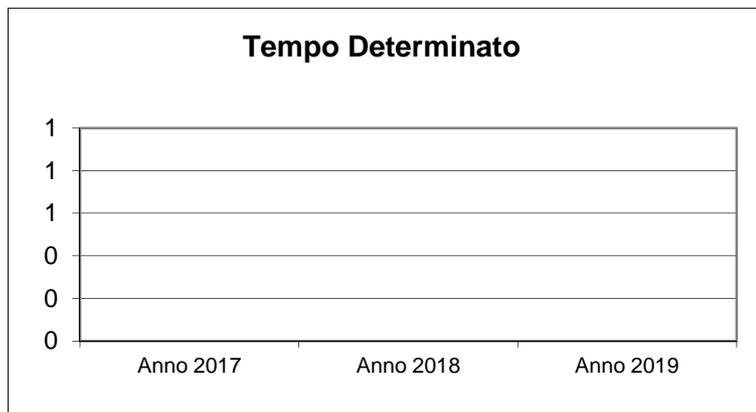


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2017	62
	Anno 2018	62
	Anno 2019	60



Tempo Determinato	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2017	0
	Anno 2018	2
	Anno 2019	0

Interinali	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Co.Co.Co.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

L.S.U.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	19
Superficie URBANA	2

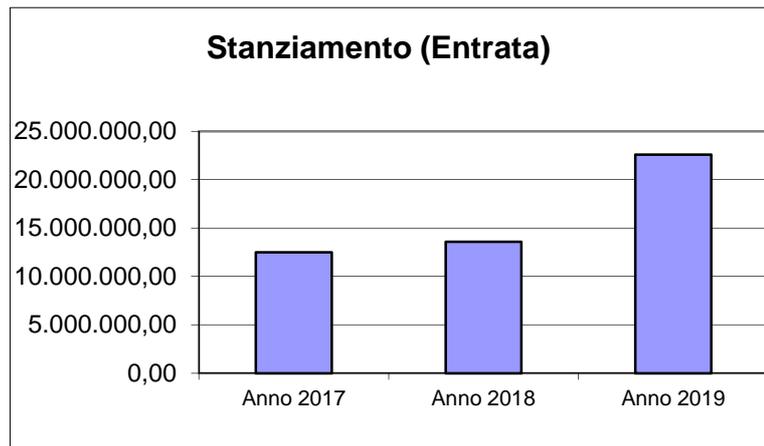
Numero Vie	242
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	13801

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	2290
A3 - Abitazioni di tipo economico	2078
A4 - Abitazioni di tipo popolare	1289
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	131
A6 - Abitazioni di tipo rurale	12
A7 - Abitazioni in villini	594
A8 - Abitazioni in ville	11
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	146
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	39
C1 - Negozi e botteghe	349
C2 - Magazzini e locali di deposito	1661
C3 - Laboratori per arti e mestieri	98
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	11
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	3759
C7 - Tettoie chiuse o aperte	405
D - Immobili a destinazione speciale	195
E - Immobili a destinazione particolare	41
Altre Categorie	692

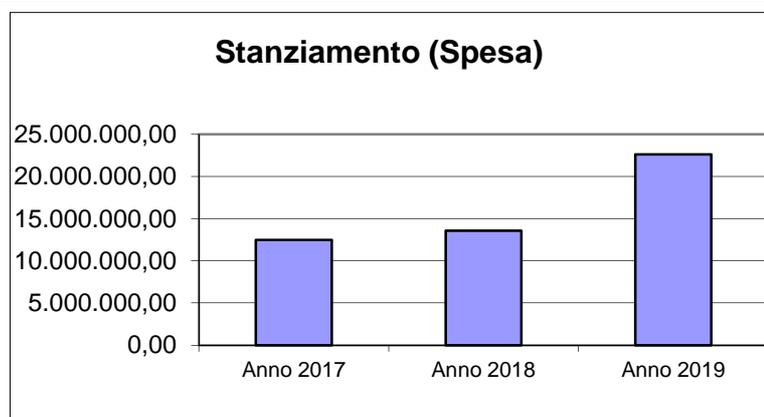
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

CONTABILE

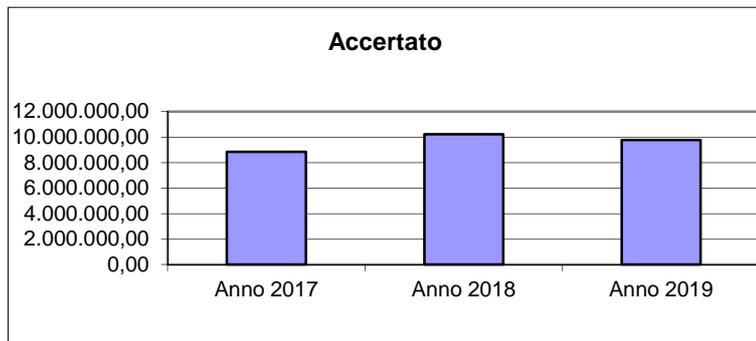
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2017	12.479.160,65
	Anno 2018	13.572.508,26
	Anno 2019	22.597.435,77



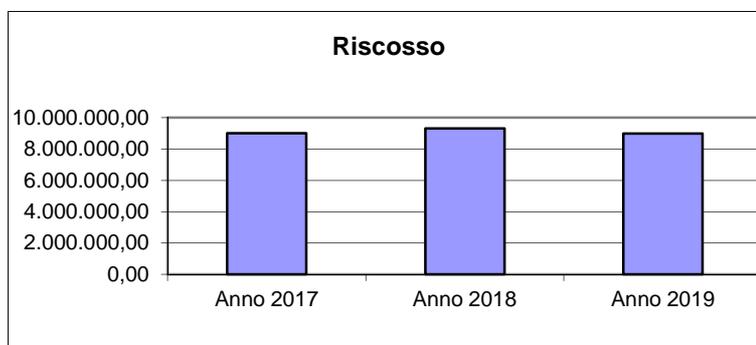
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2017	12.479.160,65
	Anno 2018	13.572.508,26
	Anno 2019	22.597.435,77



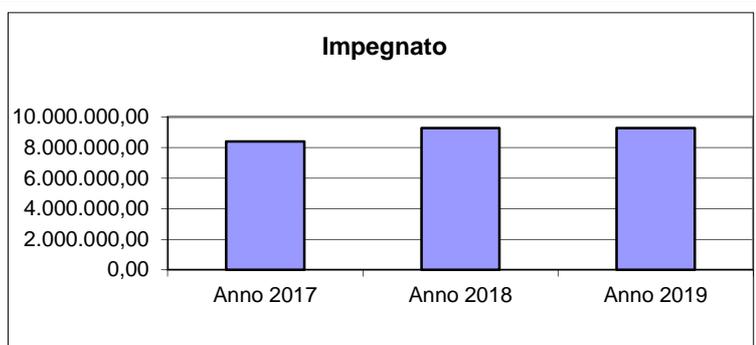
Accertato	Anno 2017	8.857.832,75
	Anno 2018	10.220.091,37
	Anno 2019	9.773.136,97



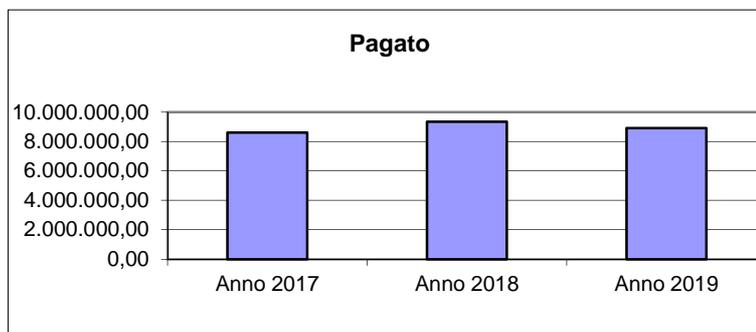
Riscosso	Anno 2017	9.017.547,34
	Anno 2018	9.319.690,72
	Anno 2019	8.986.931,22



Impegnato	Anno 2017	8.408.755,04
	Anno 2018	9.278.347,17
	Anno 2019	9.286.079,71



Pagato	Anno 2017	8.621.686,60
	Anno 2018	9.348.617,55
	Anno 2019	8.926.065,67



CONTROLLO DI GESTIONE
REFERTO PER ENTE

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 nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. (approvato con Deliberazione di C.C. n.14 del 6/03/2019), nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 57 del 11/03/2019 e successiva modifica approvata con deliberazione G.C. n.92 del 29/04/2019 per effetto della nuova struttura organizzativa con decorrenza dal 01/05/2019.

Il controllo di gestione si è esplicitato, 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.

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

ENTE : Comune di Cuorgne'

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	6.660,00	6.588,00	6.588,00	98,92	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Organi istituzionali	116.214,00	114.995,24	98.076,47	98,95	85,29				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	9.165,60	6.508,58	5.975,06	71,01	91,80				SI		0	0	0	0,00
		11.000,00	9.143,51	9.093,51	83,12	99,45									
	Gestione Segreteria generale	201.396,00	193.606,38	176.707,25	96,13	91,27				SI		0	0	0	0,00
		67.680,00	68.128,71	54.428,97	100,66	79,89									
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	220.408,00	205.169,82	196.122,70	93,09	95,59				SI		0	0	0	0,00
		676.289,49	531.512,50	521.138,20	78,59	98,05									
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	101.554,00	79.211,31	69.669,53	78,00	87,95				SI		0	0	0	0,00
		3.504.710,53	3.539.350,49	2.643.717,28	100,99	74,69									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.800,00	1.475,51	1.475,51	81,97	100,00				SI		0	0	0	0,00
		19.313,00	15.068,95	14.161,27	78,02	93,98									
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	323.946,00	319.963,04	311.541,42	98,77	97,37				SI		0	0	0	0,00
		242.483,00	244.839,59	157.640,04	100,97	64,39									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.676,00	3.674,64	3.369,19	99,96	91,69				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio tecnico	356.577,00	326.478,51	315.349,90	91,56	96,59				SI		0	0	0	0,00
		8.581,13	7.678,53	7.678,53	89,48	100,00									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	74.905,00	23.024,68	22.530,58	30,74	97,85				SI		0	0	0	0,00
		12.500,00	10.831,70	10.144,30	86,65	93,65									

	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	162.272,00	156.612,70	150.538,70	96,51	96,12				SI		0	0	0	0,00
		112.305,00	62.562,11	46.887,95	55,71	74,95									
	Gestione Statistica e sistemi informativi	98.519,00	88.696,79	77.757,83	90,03	87,67				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Statistica e sistemi informativi	72.454,00	67.712,17	65.348,48	93,46	96,51				SI		0	0	0	0,00
		2.360,00	2.359,39	1.179,70	99,97	50,00									
	Gestione Risorse umane	23.148,20	13.054,84	12.240,53	56,40	93,76				SI		0	0	0	0,00
		1.550,00	1.610,00	1.610,00	103,87	100,00									
	Gestione Risorse umane	51.413,00	50.838,88	49.573,13	98,88	97,51				SI		0	0	0	0,00
		8.500,00	6.937,16	6.264,50	81,61	90,30									
	Gestione Altri servizi generali	70.700,00	66.256,71	66.256,71	93,72	100,00				SI		0	0	0	0,00
		7.500,00	4.647,00	4.647,00	61,96	100,00									
	Gestione Altri servizi generali	237.088,48	168.771,98	162.868,66	71,19	96,50				SI		0	0	0	0,00
		55.950,00	51.739,97	8.028,01	92,48	15,52									
	Gestione Polizia locale e amministrativa	308.124,00	297.339,65	285.970,17	96,50	96,18				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa	63.513,18	37.548,92	31.795,44	59,12	84,68				SI		0	0	0	0,00
		189.793,87	139.637,91	56.470,81	73,57	40,44									
	Gestione Istruzione prescolastica	4.500,00	4.175,58	1.175,58	92,79	28,15				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica	11.055,00	11.054,60	11.054,60	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica	919,00	918,66	842,49	99,96	91,71				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	13.250,00	11.841,78	5.991,78	89,37	50,60				SI		0	0	0	0,00
		36.500,00	39.463,01	32.322,51	108,12	81,91									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	13.411,00	13.410,02	13.410,02	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	1.838,00	1.837,32	1.683,44	99,96	91,62				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	274.815,40	265.657,08	224.375,06	96,67	84,46				SI		0	0	0	0,00
		312.500,00	311.490,93	296.263,80	99,68	95,11									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	219.799,00	215.244,55	208.582,08	97,93	96,90				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Diritto allo studio	38.936,86	34.745,43	33.316,82	89,24	95,89				SI		0	0	0	0,00
		20.506,00	19.886,32	18.107,18	96,98	91,05									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.371,00	9.369,57	9.369,57	99,98	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	15.050,00	14.565,02	7.051,63	96,78	48,41				SI		0	0	0	0,00
		1.300,00	800,00	800,00	61,54	100,00									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	86.272,00	86.241,97	83.413,42	99,97	96,72				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	919,00	918,66	841,72	99,96	91,62				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero	8.400,00	8.393,78	7.658,28	99,93	91,24				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero	4.043,00	4.042,23	4.042,23	99,98	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sport e tempo libero	26.200,00	17.369,18	13.561,44	66,29	78,08				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	1.502,00	1.501,09	1.501,09	99,94	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	700,00	249,00	249,00	35,57	100,00				SI		0	0	0	0,00
		52.500,00	52.643,63	22.456,97	100,27	42,66									

	Gestione Rifiuti	18.606,00	18.453,04	17.423,12	99,18	94,42				SI		0	0	0	0,00
		1.619.959,70	1.593.202,69	1.260.236,97	98,35	79,10									
	Gestione Servizio idrico integrato	31.122,00	31.121,27	31.121,27	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		87.000,00	50.286,89	25.610,55	57,80	50,93									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	31.943,00	31.941,26	31.941,26	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile	1.600,00	1.395,76	497,76	87,24	35,66				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile	1.372,00	1.371,83	1.371,83	99,99	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	5.700,00	4.590,12	2.092,62	80,53	45,59				SI		0	0	0	0,00
		80.387,00	81.995,42	75.307,14	102,00	91,84									
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	157.659,00	153.170,95	148.244,25	97,15	96,78				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per gli anziani	45.156,00	45.155,91	45.155,91	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	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 Interventi per il diritto alla casa	49.645,00	34.627,29	34.294,26	69,75	99,04				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	276.000,00	272.617,94	272.546,24	98,77	99,97				SI		0	0	0	0,00
		2.500,00	2.339,44	2.339,44	93,58	100,00									
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59.575,00	53.622,54	51.826,20	90,01	96,65				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	9.100,00	9.099,59	9.099,59	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	13.500,00	13.077,45	13.077,45	96,87	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	5.626,00	5.625,13	5.625,13	99,98	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	82.373,00	82.180,43	75.864,21	99,77	92,31				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.700,00	1.025,00	1.025,00	60,29	100,00									
	Gestione Sostegno all'occupazione	10.009,71	6.804,39	6.804,39	67,98	100,00				SI		0	0	0	0,00
		3.073,57	5.586,79	4.852,99	181,77	86,87									
	Gestione Fondo di riserva	21.000,00	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	351.005,00	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 fondi	49.646,00	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 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.033.426,00	563.404,00	563.404,00	54,52	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	1.754.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.753.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali	15.326,24	6.638,16	1.085,52	43,31	16,35				SI		0	0	0	0,00
		4.620,00	5.757,92	2.467,92	124,63	42,86									
	Gestione Altri servizi generali	25.682,76	9.756,73	8.908,16	37,99	91,30				SI		0	0	0	0,00
		29.000,00	25.274,55	8.492,33	87,15	33,60									
	Gestione organi istituzionali	2.500,00	1.435,36	1.435,36	57,41	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	303.450,00	259.500,63	186.479,86	85,52	71,86				SI		0	0	0	0,00
		227.914,00	221.371,98	130.319,94	97,13	58,87									

	Gestione Ufficio tecnico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		35.000,00	37.518,97	35.868,97	107,20	95,60									
	Gestione Ufficio tecnico	44.891,30	8.313,64	2.092,20	18,52	25,17				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa	2.750,00	2.730,00	2.730,00	99,27	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica	50.200,00	40.655,62	30.529,40	80,99	75,09				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	194.735,00	165.773,92	137.237,97	85,13	82,79				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.700,00	1.518,95	1.273,40	89,35	83,83				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	20.300,00	18.437,03	16.466,05	90,82	89,31				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	44.100,00	42.729,15	33.913,46	96,89	79,37				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Rifiuti	1.356.050,70	1.337.437,12	1.121.794,78	98,63	83,88				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio idrico integrato	1.000,00	750,00	750,00	75,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	499.569,00	437.198,78	318.579,99	87,52	72,87				SI		0	0	0	0,00
		70.000,00	66.586,45	66.390,85	95,12	99,71									
	Gestione Sistema di protezione civile	20.488,00	6.214,00	6.214,00	30,33	100,00				SI		0	0	0	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00									
	Gestione Sistema di protezione civile	12.700,00	8.743,34	5.931,74	68,85	67,84				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	21.800,00	17.617,78	13.437,79	80,82	76,27				SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	48.634,20	46.354,58	27.257,81	95,31	58,80				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	4.900,00	4.252,92	3.141,50	86,79	73,87				SI		0	0	0	0,00
		500,00	422,74	422,74	84,55	100,00									
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	6.500,00	6.500,00	4.828,19	100,00	74,28				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.800,00	1.384,34	393,33	76,91	28,41				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione sviluppo e valorizzazione del turismo	14.077,00	13.523,79	3.695,45	96,07	27,33				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	300,00	300,00	30,00	100,00									
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27.650,00	26.837,50	24.749,76	97,06	92,22				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Interventi per la disabilità	18.978,83	18.978,74	18.978,74	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		25.799,00	25.798,91	25.798,91	100,00	100,00									
	Gestione Risorse umane	6.000,00	4.891,74	1.709,83	81,53	34,95				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità	4.050,00	4.029,40	4.023,52	99,49	99,85				SI		0	0	0	0,00
		102.195,00	102.219,09	70.675,56	100,02	69,14									
	Gestione servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		110.000,00	111.624,85	105.310,91	101,48	94,34									
Sviluppo	I.C.T.	46.460,00	5.064,25	5.064,25	10,90	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	433.166,80	91.996,99	49.558,10	21,24	53,87	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		137.530,00	8.520,00	8.520,00	6,20	100,00									
	SERVIZI GENERALI	5.542,00	5.398,76	5.398,76	97,42	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		1.590.063,48	8.707,33	8.707,33	0,55	100,00									

	POLIZIA MUNICIPALE	14.575,21	14.573,99	0,00	99,99	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI	8.742.928,00	832.376,88	501.041,86	9,52	60,19	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		8.410.000,00	590.000,00	3.832,48	7,02	0,65									
	BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	208.510,00	4.756,28	4.250,48	2,28	89,37	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		170.000,00	4.280,48	0,00	2,52	0,00									
	GESTIONE IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE	212.100,00	13.378,32	4.982,28	6,31	37,24	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		200.000,00	7.866,56	0,00	3,93	0,00									
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	281.289,00	175.641,75	98.890,51	62,44	56,30	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		130.000,00	124.337,24	59.000,00	95,64	47,45									
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	177.523,74	19.823,44	15.174,02	11,17	76,55	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	URBANISTICA, AREE VERDI E AMBIENTE	120.520,00	86.233,42	74.972,30	71,55	86,94	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		106.300,00	86.136,09	53.150,00	81,03	61,70									
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	16.600,00	4.013,80	1.573,80	24,18	39,21	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		34.000,00	25.150,00	25.150,00	73,97	100,00									
	ASILO NIDO	5.000,00	4.611,21	4.611,21	92,22	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	303.160,06	53.712,13	42.946,58	17,72	79,96	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	COMMERCIO, SUAP ED EVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO	7.000,00	5.572,96	2.715,01	79,61	48,72	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SERVIZI GENERALI	14.000,00	10.473,48	4.000,00	74,81	38,19	365	365	0	SI		0	0	0	0,00

		206.635,00	129.389,67	127.487,36	62,62	98,53									
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	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									
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	1.779,50	1.737,06	1.737,06	97,62	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		123.542,00	124.917,50	124.917,50	101,11	100,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

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 : 89	9.993.406,46	6.749.525,99	6.025.902,81	67,54	89,28	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	9.519.365,29	7.456.643,10	5.728.460,75	78,33	76,82					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 : 20	10.634.029,31	1.329.364,72	816.916,22	12,50	61,45	20.805	20.805	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	11.418.070,48	1.109.304,87	410.764,67	9,72	37,03					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 : 109	20.627.435,77	8.078.890,71	6.842.819,03	39,17	84,70	20.805	20.805	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	20.937.435,77	8.565.947,97	6.139.225,42	40,91	71,67					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 DI GESTIONE
REFERTO PER SETTORE

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: ARALDI CARLO

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	6.660,00	6.588,00	6.588,00	98,92	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	9.165,60	6.508,58	5.975,06	71,01	91,80				SI		0	0	0	0,00
		11.000,00	9.143,51	9.093,51	83,12	99,45									
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.800,00	1.475,51	1.475,51	81,97	100,00				SI		0	0	0	0,00
		19.313,00	15.068,95	14.161,27	78,02	93,98									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	74.905,00	23.024,68	22.530,58	30,74	97,85				SI		0	0	0	0,00
		12.500,00	10.831,70	10.144,30	86,65	93,65									
	Gestione Statistica e sistemi informativi	98.519,00	88.696,79	77.757,83	90,03	87,67				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Risorse umane	23.148,20	13.054,84	12.240,53	56,40	93,76				SI		0	0	0	0,00
		1.550,00	1.610,00	1.610,00	103,87	100,00									
	Gestione Altri servizi generali	70.700,00	66.256,71	66.256,71	93,72	100,00				SI		0	0	0	0,00
		7.500,00	4.647,00	4.647,00	61,96	100,00									
	Gestione Istruzione prescolastica	4.500,00	4.175,58	1.175,58	92,79	28,15				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	13.250,00	11.841,78	5.991,78	89,37	50,60				SI		0	0	0	0,00
		36.500,00	39.463,01	32.322,51	108,12	81,91									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	274.815,40	265.657,08	224.375,06	96,67	84,46				SI		0	0	0	0,00
		312.500,00	311.490,93	296.263,80	99,68	95,11									

	Gestione Diritto allo studio	38.936,86	34.745,43	33.316,82	89,24	95,89				SI		0	0	0	0,00
		20.506,00	19.886,32	18.107,18	96,98	91,05									
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.050,00	14.565,02	7.051,63	96,78	48,41				SI		0	0	0	0,00
		1.300,00	800,00	800,00	61,54	100,00									
	Gestione Sport e tempo libero	8.400,00	8.393,78	7.658,28	99,93	91,24				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	700,00	249,00	249,00	35,57	100,00				SI		0	0	0	0,00
		52.500,00	52.643,63	22.456,97	100,27	42,66									
	Gestione Sistema di protezione civile	1.600,00	1.395,76	497,76	87,24	35,66				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	5.700,00	4.590,12	2.092,62	80,53	45,59				SI		0	0	0	0,00
		80.387,00	81.995,42	75.307,14	102,00	91,84									
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	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 Interventi per il diritto alla casa	49.645,00	34.627,29	34.294,26	69,75	99,04				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	276.000,00	272.617,94	272.546,24	98,77	99,97				SI		0	0	0	0,00
		2.500,00	2.339,44	2.339,44	93,58	100,00									
	Gestione Sostegno all'occupazione	10.009,71	6.804,39	6.804,39	67,98	100,00				SI		0	0	0	0,00
		3.073,57	5.586,79	4.852,99	181,77	86,87									
	Gestione servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		110.000,00	111.624,85	105.310,91	101,48	94,34									
Sviluppo	I.C.T.	46.460,00	5.064,25	5.064,25	10,90	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	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									
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	1.779,50	1.737,06	1.737,06	97,62	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		123.542,00	124.917,50	124.917,50	101,11	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 (2019)

AREA 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

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 : 21	983.504,77	865.268,28	788.877,64	87,98	91,17	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	686.129,57	667.131,55	597.417,02	97,23	89,55					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 : 4	49.239,50	6.801,31	6.801,31	13,81	100,00	2.190	2.190	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	123.542,00	124.917,50	124.917,50	101,11	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 : 25	1.032.744,27	872.069,59	795.678,95	84,44	91,24	2.190	2.190	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	809.671,57	792.049,05	722.334,52	97,82	91,20					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

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 2 - SETTORE 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	116.214,00	114.995,24	98.076,47	98,95	85,29				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	201.396,00	193.606,38	176.707,25	96,13	91,27				SI		0	0	0	0,00
		67.680,00	68.128,71	54.428,97	100,66	79,89									
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	220.408,00	205.169,82	196.122,70	93,09	95,59				SI		0	0	0	0,00
		676.289,49	531.512,50	521.138,20	78,59	98,05									
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	101.554,00	79.211,31	69.669,53	78,00	87,95				SI		0	0	0	0,00
		3.504.710,53	3.539.350,49	2.643.717,28	100,99	74,69									
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	323.946,00	319.963,04	311.541,42	98,77	97,37				SI		0	0	0	0,00
		242.483,00	244.839,59	157.640,04	100,97	64,39									
	Gestione Ufficio tecnico	356.577,00	326.478,51	315.349,90	91,56	96,59				SI		0	0	0	0,00
		8.581,13	7.678,53	7.678,53	89,48	100,00									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	162.272,00	156.612,70	150.538,70	96,51	96,12				SI		0	0	0	0,00
		112.305,00	62.562,11	46.887,95	55,71	74,95									
	Gestione Statistica e sistemi informativi	72.454,00	67.712,17	65.348,48	93,46	96,51				SI		0	0	0	0,00
		2.360,00	2.359,39	1.179,70	99,97	50,00									
	Gestione Risorse umane	51.413,00	50.838,88	49.573,13	98,88	97,51				SI		0	0	0	0,00
		8.500,00	6.937,16	6.264,50	81,61	90,30									
	Gestione Altri servizi generali	237.088,48	168.771,98	162.868,66	71,19	96,50				SI		0	0	0	0,00
		55.950,00	51.739,97	8.028,01	92,48	15,52									

	Gestione Polizia locale e amministrativa	308.124,00	297.339,65	285.970,17	96,50	96,18				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Istruzione prescolastica	11.055,00	11.054,60	11.054,60	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	13.411,00	13.410,02	13.410,02	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	219.799,00	215.244,55	208.582,08	97,93	96,90				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.371,00	9.369,57	9.369,57	99,98	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	86.272,00	86.241,97	83.413,42	99,97	96,72				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Sport e tempo libero	4.043,00	4.042,23	4.042,23	99,98	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	1.502,00	1.501,09	1.501,09	99,94	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Rifiuti	18.606,00	18.453,04	17.423,12	99,18	94,42				SI		0	0	0	0,00
		1.619.959,70	1.593.202,69	1.260.236,97	98,35	79,10									
	Gestione Servizio idrico integrato	31.122,00	31.121,27	31.121,27	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		87.000,00	50.286,89	25.610,55	57,80	50,93									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	31.943,00	31.941,26	31.941,26	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Sistema di protezione civile	1.372,00	1.371,83	1.371,83	99,99	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	157.659,00	153.170,95	148.244,25	97,15	96,78				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Gestione Interventi per gli anziani	45.156,00	45.155,91	45.155,91	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	59.575,00	53.622,54	51.826,20	90,01	96,65				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	9.100,00	9.099,59	9.099,59	100,00	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	5.626,00	5.625,13	5.625,13	99,98	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	82.373,00	82.180,43	75.864,21	99,77	92,31				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Fondo di riserva	21.000,00	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	351.005,00	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 fondi	49.646,00	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 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.033.426,00	563.404,00	563.404,00	54,52	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	1.754.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.753.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	SERVIZI GENERALI	5.542,00	5.398,76	5.398,76	97,42	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		1.590.063,48	8.707,33	8.707,33	0,55	100,00									
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		310.000,00	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:

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 2 - SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE: BOCCA ANNA

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 : 33	6.149.403,48	3.316.709,66	3.194.216,19	53,94	96,31	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	8.139.713,85	6.158.598,03	4.732.810,70	75,66	76,85					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 : 2	13.417,00	5.398,76	5.398,76	40,24	100,00	1.825	1.825	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	1.900.063,48	8.707,33	8.707,33	0,46	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 : 35	6.162.820,48	3.322.108,42	3.199.614,95	53,91	96,31	1.825	1.825	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	10.039.777,33	6.167.305,36	4.741.518,03	61,43	76,88					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 (2019)

AREA 3 - SETTORE 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 (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.676,00	3.674,64	3.369,19	99,96	91,69				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa	63.513,18	37.548,92	31.795,44	59,12	84,68				SI		0	0	0	0,00
		189.793,87	139.637,91	56.470,81	73,57	40,44									
	Gestione Istruzione prescolastica	919,00	918,66	842,49	99,96	91,71				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	1.838,00	1.837,32	1.683,44	99,96	91,62				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	919,00	918,66	841,72	99,96	91,62				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	13.500,00	13.077,45	13.077,45	96,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		1.700,00	1.025,00	1.025,00	60,29	100,00									
Sviluppo	POLIZIA MUNICIPALE	14.575,21	14.573,99	0,00	99,99	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:

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 3 - SETTORE 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 : 7	84.365,18	57.975,65	51.609,73	68,72	89,02	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	191.493,87	140.662,91	57.495,81	73,46	40,87					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	14.575,21	14.573,99	0,00	99,99	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 : 8	98.940,39	72.549,64	51.609,73	73,33	71,14	365	365	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	191.493,87	140.662,91	57.495,81	73,46	40,87					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

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 4 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: MALANO MAURO

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	2.500,00	1.435,36	1.435,36	57,41	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio tecnico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		35.000,00	37.518,97	35.868,97	107,20	95,60									
	Gestione Sistema di protezione civile	20.488,00	6.214,00	6.214,00	30,33	100,00				SI		0	0	0	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00									
	Gestione sviluppo e valorizzazione del turismo	14.077,00	13.523,79	3.695,45	96,07	27,33				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	300,00	300,00	30,00	100,00									
	Gestione Interventi per la disabilità	18.978,83	18.978,74	18.978,74	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		25.799,00	25.798,91	25.798,91	100,00	100,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità	4.050,00	4.029,40	4.023,52	99,49	99,85				SI		0	0	0	0,00
		102.195,00	102.219,09	70.675,56	100,02	69,14									
Sviluppo	PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		34.000,00	25.150,00	25.150,00	73,97	100,00									
	SERVIZI GENERALI	14.000,00	10.473,48	4.000,00	74,81	38,19	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		206.635,00	129.389,67	127.487,36	62,62	98,53									

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 (2019)

AREA 4 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA'
PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE

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 : 6	60.193,83	44.181,29	34.347,07	73,40	77,74	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	168.994,00	170.836,97	132.643,44	101,09	77,64					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 : 2	49.000,00	10.473,48	4.000,00	21,37	38,19	1.095	1.095	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	240.635,00	154.539,67	152.637,36	64,22	98,77					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 : 8	109.193,83	54.654,77	38.347,07	50,05	70,16	1.095	1.095	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	409.629,00	325.376,64	285.280,80	79,43	87,68					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

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 5 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E AMBIENTE

RESPONSABILE: MASSOGLIA KATIA

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realizzato	Indicatori				
		Stanz. 1	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanz. 2	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Sport e tempo libero	26.200,00	17.369,18	13.561,44	66,29	78,08				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali	25.682,76	9.756,73	8.908,16	37,99	91,30				SI		0	0	0	0,00
		29.000,00	25.274,55	8.492,33	87,15	33,60									
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	303.450,00	259.500,63	186.479,86	85,52	71,86				SI		0	0	0	0,00
		227.914,00	221.371,98	130.319,94	97,13	58,87									
	Gestione Ufficio tecnico	44.891,30	8.313,64	2.092,20	18,52	25,17				SI		0	0	0	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa	2.750,00	2.730,00	2.730,00	99,27	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica	50.200,00	40.655,62	30.529,40	80,99	75,09				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	194.735,00	165.773,92	137.237,97	85,13	82,79				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.700,00	1.518,95	1.273,40	89,35	83,83				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	20.300,00	18.437,03	16.466,05	90,82	89,31				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	44.100,00	42.729,15	33.913,46	96,89	79,37				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione Rifiuti	1.356.050,70	1.337.437,12	1.121.794,78	98,63	83,88				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio idrico integrato	1.000,00	750,00	750,00	75,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	499.569,00	437.198,78	318.579,99	87,52	72,87				SI		0	0	0	0,00
		70.000,00	66.586,45	66.390,85	95,12	99,71									
	Gestione Sistema di protezione civile	12.700,00	8.743,34	5.931,74	68,85	67,84				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	21.800,00	17.617,78	13.437,79	80,82	76,27				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	48.634,20	46.354,58	27.257,81	95,31	58,80				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	4.900,00	4.252,92	3.141,50	86,79	73,87				SI		0	0	0	0,00
		500,00	422,74	422,74	84,55	100,00									
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	6.500,00	6.500,00	4.828,19	100,00	74,28				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.800,00	1.384,34	393,33	76,91	28,41				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27.650,00	26.837,50	24.749,76	97,06	92,22				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Risorse umane	6.000,00	4.891,74	1.709,83	81,53	34,95				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Sviluppo	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	433.166,80	91.996,99	49.558,10	21,24	53,87	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		137.530,00	8.520,00	8.520,00	6,20	100,00									
	GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI	8.742.928,00	832.376,88	501.041,86	9,52	60,19	365	365	0	SI		0	0	0	0,00
		8.410.000,00	590.000,00	3.832,48	7,02	0,65									
	BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	208.510,00	4.756,28	4.250,48	2,28	89,37	365	365	0	SI		0	0	0	0,00

		170.000,00	4.280,48	0,00	2,52	0,00										
	GESTIONE IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE	212.100,00	13.378,32	4.982,28	6,31	37,24	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		200.000,00	7.866,56	0,00	3,93	0,00										
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	281.289,00	175.641,75	98.890,51	62,44	56,30	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		130.000,00	124.337,24	59.000,00	95,64	47,45										
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	177.523,74	19.823,44	15.174,02	11,17	76,55	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	URBANISTICA, AREE VERDI E AMBIENTE	120.520,00	86.233,42	74.972,30	71,55	86,94	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		106.300,00	86.136,09	53.150,00	81,03	61,70										
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	16.600,00	4.013,80	1.573,80	24,18	39,21	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	ASILO NIDO	5.000,00	4.611,21	4.611,21	92,22	100,00	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	303.160,06	53.712,13	42.946,58	17,72	79,96	365	365	0	SI		0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	COMMERCIO, SUAP ED EVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO	7.000,00	5.572,96	2.715,01	79,61	48,72	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 (2019)

AREA 5 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE,
PATRIMONIO E AMBIENTE

RESPONSABILE: MASSOGLIA KATIA

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 : 21	2.700.612,96	2.458.752,95	1.955.766,66	91,04	79,54	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	328.414,00	313.655,72	205.625,86	95,51	65,56					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 : 11	10.507.797,60	1.292.117,18	800.716,15	12,30	61,97	15.330	15.330	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	9.153.830,00	821.140,37	124.502,48	8,97	15,16					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 : 32	13.208.410,56	3.750.870,13	2.756.482,81	28,40	73,49	15.330	15.330	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00	
	9.482.244,00	1.134.796,09	330.128,34	11,97	29,09					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 (2019)

AREA 6 - SERVIZIO AVVOCATURA

RESPONSABILE: SERENO REGIS MONICA

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 (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Altri servizi generali	15.326,24	6.638,16	1.085,52	43,31	16,35				SI		0	0	0	0,00
		4.620,00	5.757,92	2.467,92	124,63	42,86									

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 (2019)

AREA 6 - SERVIZIO AVVOCATURA

RESPONSABILE: SERENO REGIS MONICA

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	15.326,24	6.638,16	1.085,52	43,31	16,35	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	4.620,00	5.757,92	2.467,92	124,63	42,86					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	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
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
OBIETTIVI TOTALI : 1	15.326,24	6.638,16	1.085,52	43,31	16,35	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	4.620,00	5.757,92	2.467,92	124,63	42,86					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 DI GESTIONE
PIANO DELLA PERFORMANCE

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Piano delle Performance è stato adottato con Deliberazione di Giunta e validato dal Nucleo di Valutazione con il Verbale n.1 dell' 8/03/2019, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del D.Lgs.150/2009 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di G.C. n.221 del 29/12/2011 è stata attuata come previsto:

Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano della Performance: l'O.I.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art.5, comma 2, del D.Lgs.150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (strategicità, complessità, impatto esterno e/o interno ed economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per la Dirigente e per i titolari di Posizione Organizzativa.

Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alla Dirigente e alle P.O.: contestualmente alla fase precedente, l'O.I.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato la propria scheda di valutazione.

Assegnazione obiettivi ai dipendenti dei livelli: ogni responsabile ha trasferito ai propri collaboratori le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi ai fini della successiva consegna delle schede di valutazione.

Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: l'O.I.V. ha effettuato un monitoraggio intermedio come risulta dal Verbale del 22/11/2019.

Consuntivazione del Piano della Performance: il Nucleo di Valutazione ha esaminato il consuntivo del Piano delle Performance ed i report prodotti da Segretario Generale e dai titolari di Posizioni Organizzativa dai quali emerge:

1. Il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali
2. Il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati

Valutazione conclusiva: il Nucleo di Valutazione, ha acquisito le informazioni necessarie in merito alla gestione dei comportamenti manageriali ed ha espresso la propria valutazione nei confronti della Dirigente e delle P.O.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALL'INTEGRITA'

Nel rispetto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza.

La relazione prodotta a fine anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2019. Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione e attuate come previsto con un buon coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni dell'ANAC, con le necessarie informazioni cui si accede con facilità.

ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, l'Ente ha dato attuazione al Regolamento dei controlli interni ed ha provveduto ad effettuare le sessioni di controllo previste.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati effettuati complessivamente n.36 controlli su Determine aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi.

L'esito risulta complessivamente positivo come si evince dai verbali n.2/2019 e n.1/2020 prodotti dall'Organo di controllo interno.

VALUTAZIONE ANNUALE

Il Nucleo di Valutazione, verificata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, ne ha certificato il raggiungimento, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002/2005, ai fini della corresponsione delle premialità.

CONSUNTIVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E VALUTAZIONE ANNUALE OBIETTIVI

Comune di Cuorgne' - Referto Controllo di Gestione Anno 2019

					n. ab. 2019 (01/01/2019)	9687		n. ab. 2019 (31/12/2019)	9647		
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	€ 125.230,00	9687	€ 12,93	€ 12,75	-€ 0,18	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 198.128,60	9687	€ 20,45	€ 21,48	€ 1,03	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.572,00	9687	€ 25,97	€ 25,42	-€ 0,55	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 116.631,00	9687	€ 12,04	€ 8,21	-€ 3,83	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 7.160.165,11	€ 5.501.400,53	130,15%	75,96%	-54,19%	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 623.065,00	9687	€ 64,32	€ 60,77	-€ 3,55	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 624.727,00	€ 623.065,00	100,27%	98,97%	-1,30%	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 396.760,30	9687	€ 40,96	€ 39,48	-€ 1,48	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 238.558,00	9687	€ 24,63	€ 18,87	-€ 5,75	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche	€ 238.558,00	5009	€ 47,63	€ 69,33	€ 21,71	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 159.309,00	9687	€ 16,45	€ 16,92	€ 0,47	
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 159.309,00	45	€ 3.540,20	€ 3.626,64	€ 86,44			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 315.232,00	9687	€ 32,54	€ 33,13	€ 0,59			
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 21.826,24	20.560,11	-€ 1.266,13			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 382.979,18	9687	€ 39,54	€ 36,39	-€ 3,15	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			2.134	2.014	-	120
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.000	9527	31,49%	31,05%	-0,44%	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9687	€ -	€ -	€ 0,00	
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria					10	6	-	4,00		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.674,00	9687	€ 6,88	€ 5,89	-€ 0,99	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 66.674,00	205	€ 325,24	€ 277,09	-€ 48,14	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 213.099,00	9687	€ 22,00	€ 19,99	-€ 2,01	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 213.099,00	607	€ 351,07	€ 313,60	-€ 37,47	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ 0,00	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 520.003,40	9687	€ 53,68	€ 49,85	-€ 3,83	
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 369.010,65	59768	€ 6,17	€ 6,12	-€ 0,05	
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 87.514,86	105	€ 833,47	€ 825,02	-€ 8,45	
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	€ 11.071,00	9687	€ 1,14	€ 1,13	-€ 0,01	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 121.821,00	9687	€ 12,58	€ 12,46	-€ 0,12	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.643,00	9687	€ 3,99	€ 3,09	-€ 0,90	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ 0,00	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.502,00	9687	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,00	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 256.635,00	€ 129.389,67	-€ 127.245,33	
				n. pratiche gestite	(SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			246	275,00	29	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.800,00	9687	€ 4,62	€ 4,46	-€ 0,17	
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			€ 44.800,00	22	€ 2.036,36	€ 1.953,55	-€ 82,81			

Comune di Cuorgne' - Referto Controllo di Gestione Anno 2019

					n. ab. 2019 (01/01/2019)	9687		n. ab. 2019 (31/12/2019)	9647		
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	€ 125.230,00	9687	€ 12,93	€ 12,75	-€ 0,18	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 198.128,60	9687	€ 20,45	€ 21,48	€ 1,03	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.572,00	9687	€ 25,97	€ 25,42	-€ 0,55	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 116.631,00	9687	€ 12,04	€ 8,21	-€ 3,83	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 7.160.165,11	€ 5.501.400,53	130,15%	75,96%	-54,19%	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 623.065,00	9687	€ 64,32	€ 60,77	-€ 3,55	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 624.727,00	€ 623.065,00	100,27%	98,97%	-1,30%	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 396.760,30	9687	€ 40,96	€ 39,48	-€ 1,48	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 238.558,00	9687	€ 24,63	€ 18,87	-€ 5,75	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche	€ 238.558,00	5009	€ 47,63	€ 69,33	€ 21,71	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 159.309,00	9687	€ 16,45	€ 16,92	€ 0,47	
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 159.309,00	45	€ 3.540,20	€ 3.626,64	€ 86,44			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 315.232,00	9687	€ 32,54	€ 33,13	€ 0,59			
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 21.826,24	20.560,11	-€ 1.266,13			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 382.979,18	9687	€ 39,54	€ 36,39	-€ 3,15	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			2.134	2.014	-	120
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.000	9527	31,49%	31,05%	-0,44%	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9687	€ -	€ -	€ 0,00	
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria					10	6	-	4,00		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.674,00	9687	€ 6,88	€ 5,89	-€ 0,99	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 66.674,00	205	€ 325,24	€ 277,09	-€ 48,14	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 213.099,00	9687	€ 22,00	€ 19,99	-€ 2,01	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 213.099,00	607	€ 351,07	€ 313,60	-€ 37,47	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ 0,00	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 520.003,40	9687	€ 53,68	€ 49,85	-€ 3,83	
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 369.010,65	59768	€ 6,17	€ 6,12	-€ 0,05	
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 87.514,86	105	€ 833,47	€ 825,02	-€ 8,45	
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	€ 11.071,00	9687	€ 1,14	€ 1,13	-€ 0,01	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 121.821,00	9687	€ 12,58	€ 12,46	-€ 0,12	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.643,00	9687	€ 3,99	€ 3,09	-€ 0,90	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ 0,00	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.502,00	9687	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,00	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 256.635,00	€ 129.389,67	-€ 127.245,33	
				n. pratiche gestite	(SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			246	275,00	29	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.800,00	9687	€ 4,62	€ 4,46	-€ 0,17	
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			€ 44.800,00	22	€ 2.036,36	€ 1.953,55	-€ 82,81			

Comune di Cuorgnè - Referto Controllo di Gestione Anno 2019

Comune di Cuorgnè

Allegato n.1 Pesatura Obiettivi di Performance 2019

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'O.V.						
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STATO DI ATTUAZIONE AL 22 NOVEMBRE 2019 E RICHIESTA DI MODIFICHE O ELIMINAZIONI	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								596	%	596
SEGRETARIO - DIRIGENTE - TUTTE LE PD	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		A	M	A	B	50	100%	50
SEGRETARIO - DIRIGENTE - TUTTE LE PD	2	Gestione del sito internet del comune e coordinamento delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente"		A	M	A	B	50	100%	50
SEGRETARIO	3	Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposata soluzioni organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente		A	M	M	B	30	100%	30
BOCCA	4	Stralcio debiti fino a 1000,00 Euro per i carichi trasmessi ad Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2010		A	M	M	B	30	100%	30
AMORE	5	SICUREZZA STRADALE		A	M	A	B	50	100%	50
AMORE-MALANO	6	Restituzione mercato settimanale	I responsabili dell'obiettivo richiedono di posticipare al 31/12/2019 la realizzazione della 3° fase e il completamento dell'obiettivo al 2020.	A	M	A	B	50	100%	50
ARALDI	7	GESTIONE TEATRO COMUNALE "PINELLI"	Il responsabile richiede di posticipare il termine di realizzazione residuo necessario per esigenze organizzative.	M	M	M	B	18	100%	18
MALANO	8	Concessione contributi per opere di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici		A	M	M	B	30	100%	30
MALANO	9	Approvazione piano di emergenza		A	M	A	B	50	100%	50
SERENO REGIS	10	Nuovo regolamento Europeo Privacy - proseguimento applicazione, armonizzazione con il riassetto organizzativo dell'Ente e con la normativa di accesso agli atti	La responsabile dell'obiettivo richiede il posticipo del completamento della 3° fase a fine anno corrente.	A	M	M	B	30	100%	30
SERENO REGIS	11	Revisione e semplificazione del sistema del conferimento degli incarichi legali	La responsabile dell'obiettivo richiede il rinvio della 2° fase di attuazione in quanto la predisposizione del documento propedeutico ha richiesto una cura particolare.	M	M	M	B	18	100%	18

11/06/2020

1 di 2

Giuseppe Alfano

Comune di Cuorgnè

Allegato n.1 Pesatura Obiettivi di Performance 2019

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'O.V.						
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STATO DI ATTUAZIONE AL 22 NOVEMBRE 2019 E RICHIESTA DI MODIFICHE O ELIMINAZIONI	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								596	%	596
NOTO.MASSOGLIA	12	INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOCALITA CIOCHETTI E VIA TRIPOLI		A	M	A	B	50	100%	50
NOTO.MASSOGLIA	13	SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA MEDIA G. CENA		A	M	M	B	30	100%	30
NOTO.MASSOGLIA	14	IIINTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE		A	M	A	B	50	100%	50
NOTO.MASSOGLIA	15	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PMO)		A	M	M	B	30	100%	30
AMORE	16	MONITORAGGIO SOGGETTI DIMORANTI SENZA RESIDENZA		A	M	M	B	30	100%	30

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%

11/06/2020

2 di 2

Giuseppe Alfano