

**COMUNE DI  
BRANDIZZO**

*Provincia di*  
**Torino**

*Referto*  
*Controllo di Gestione*  
*Esercizio 2013*

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

## **PREMESSA**

Il Comune di Brandizzo ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2013 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. 16 in data 29/05/2003.

## **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:**

|                                                 |               |                       |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Popolazione al 31.12.2013                       | 8637          |                       |
| N. dipendenti in servizio al 31.12.2013         | 37            |                       |
| N. Centri di Costo gestiti dall'Ente            | 52            |                       |
| N. Aree di Gestione o Responsabili              | 6             |                       |
| Area: Affari Generali e Comunicaz.Istituzionale | Responsabile: | Alma Fiumanò          |
| Area: Economica e finanziaria                   | Responsabile: | Nadia Varetto         |
| Area: Ambiente Patrimonio Manut.e LL.PP.        | Responsabile: | Vincenzo Giannone     |
| Area: Urbanistica ed Edilizia                   | Responsabile: | Fiore Gabriele        |
| Area: Politiche Educative e Culturali           | Responsabile: | Fabrizio Minetti      |
| Area: Vigilanza e Attività Economiche           | Responsabile: | Massimiliano Pirrazzo |
| N. obiettivi di mantenimento monitorati         | 58            |                       |
| N. obiettivi di sviluppo monitorati             | 30            |                       |
| N. obiettivi di miglioramento monitorati        | 23            |                       |

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

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMM.VA E CONTABILE

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZAZIONE E INDIVIDUALE

♦ **ORGANO DI CONTROLLO DI GESTIONE:**

Composto da: Gattiglia Mario in carica sino al 12/12/2013 Atto GC n. 184 del 22/12/2010  
Decreto Sindaco n.7 del 10/12/2010

♦ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE:**

Tutti i Responsabili di settore

|                   |   |     |            |                   |                                        |
|-------------------|---|-----|------------|-------------------|----------------------------------------|
| Decreto di nomina | 1 | del | 02.01.2013 | In carica sino al | Termine del mandato amm.vo del Sindaco |
|-------------------|---|-----|------------|-------------------|----------------------------------------|

♦ **ORGANO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE:**

Composto da: Gattiglia Mario in carica sino al 12/12/2013 Atto GC n. 184 del 22/12/2010  
decreto Sindaco n.7 del 10/12/2010

♦ **REVISORE DEL CONTO:**

Composto da: Fantino Bernardo in carica sino al 27/05/2015 Atto CC n. 17 del 28/05/2012

♦ **RESPONSABILE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA e CONTABILE:**

Il Segretario Generale: De Biase Giuseppina atto CC n. 3 del 30.01.2013

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

|                                      |                       |    |        |                |
|--------------------------------------|-----------------------|----|--------|----------------|
| Bilancio di Previsione 2013          | app.con deliberazione | CC | n.25   | del 01/07/2013 |
| P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) | app.con deliberazione | GC | n. 130 | del 23/09/2013 |
| Ricognizione Stato att. Programmi    | app.con deliberazione | CC | n.33   | del 30/09/2013 |
| Rendiconto di gestione 2013          | app.con deliberazione | CC | n. 14  | del 05/05/2014 |

♦ **RESOCONTO ATTIVITA' DI CONTROLLO:**

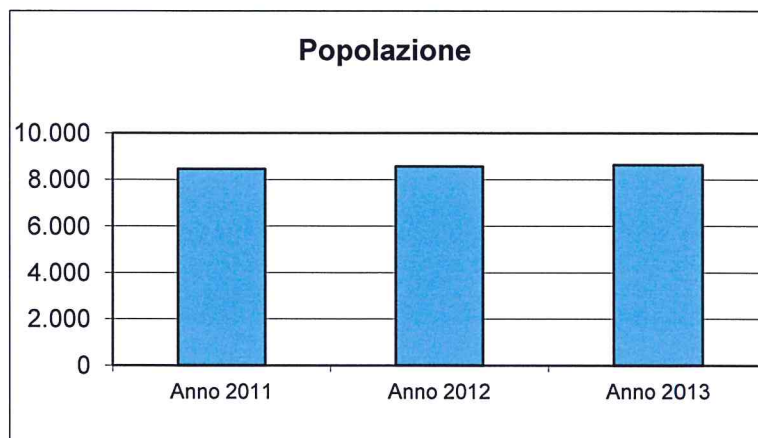
|                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - N. sedute controllo di gestione           | 3                                                                                                      |
| - N. sedute collegio revisori               | 21                                                                                                     |
| - N. sedute nucleo valutazione              | 3                                                                                                      |
| <br>                                        |                                                                                                        |
| - N. atti inviati alla Corte dei Conti      | 3 (trasmissione telematica Rendiconto 2012,<br>invio rendiconto 2012, relazione su rendiconto<br>2011) |
| ( affidamenti incarichi e consulenze )      | 0                                                                                                      |
| N. delibere variazioni di bilancio adottate | 2                                                                                                      |
| N. capitoli di spesa variati                | 165                                                                                                    |
| N. complessivo capitoli di spesa            | 415                                                                                                    |
| N. capitoli di entrata variati              | 37                                                                                                     |
| N. complessivo capitoli di entrata          | 89                                                                                                     |



## Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

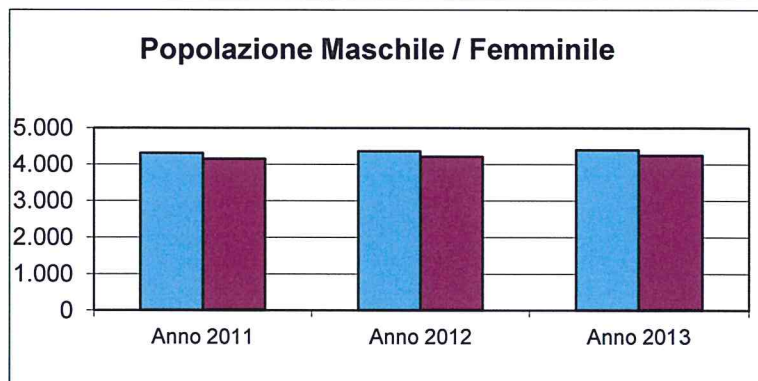
### POPOLAZIONE

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| <b>Popolazione</b> | Anno 2011 | 8.449 |
|                    | Anno 2012 | 8.568 |
|                    | Anno 2013 | 8.637 |

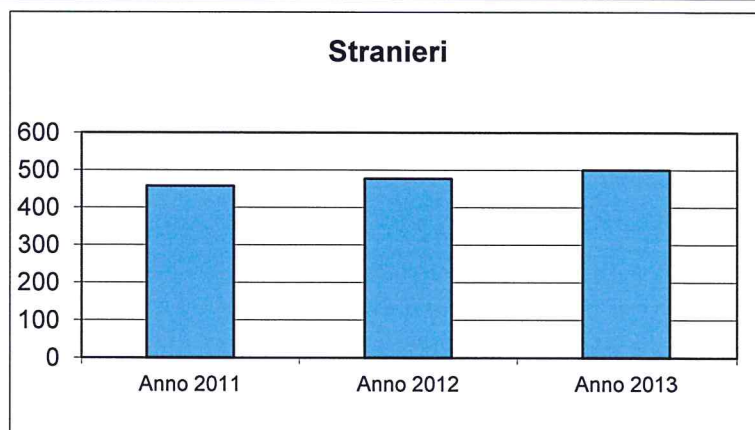


|                              |           |       |
|------------------------------|-----------|-------|
| <b>Popolazione Femminile</b> | Anno 2011 | 4.301 |
|                              | Anno 2012 | 4.358 |
|                              | Anno 2013 | 4.391 |

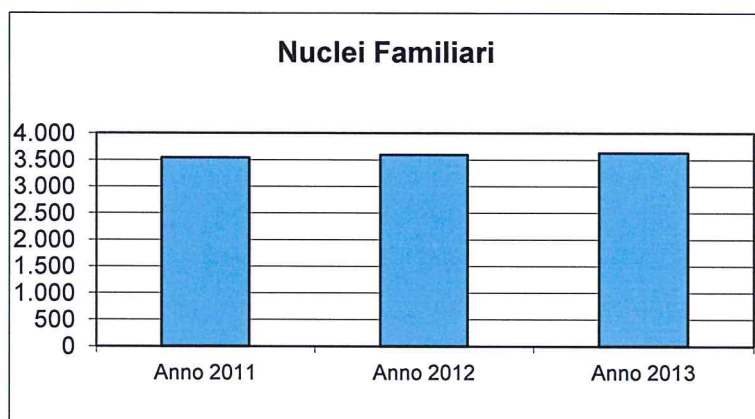
|                             |           |       |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>Popolazione Maschile</b> | Anno 2011 | 4.148 |
|                             | Anno 2012 | 4.210 |
|                             | Anno 2013 | 4.246 |



|                  |           |     |
|------------------|-----------|-----|
| <b>Stranieri</b> | Anno 2011 | 457 |
|                  | Anno 2012 | 477 |
|                  | Anno 2013 | 500 |

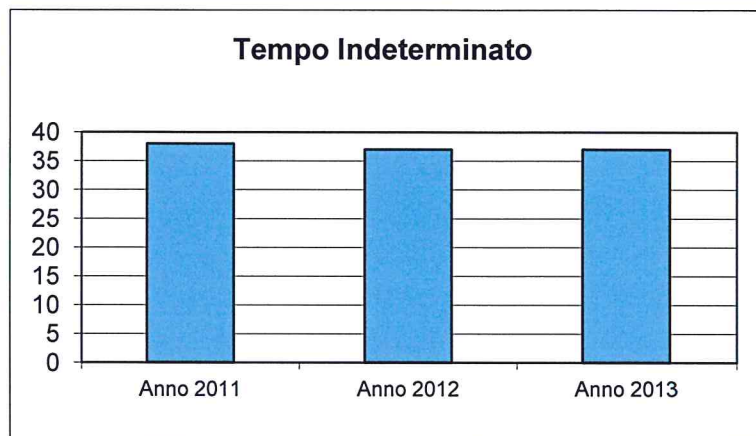


|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| <b>Nuclei Familiari</b> | Anno 2011 | 3.539 |
|                         | Anno 2012 | 3.596 |
|                         | Anno 2013 | 3.628 |

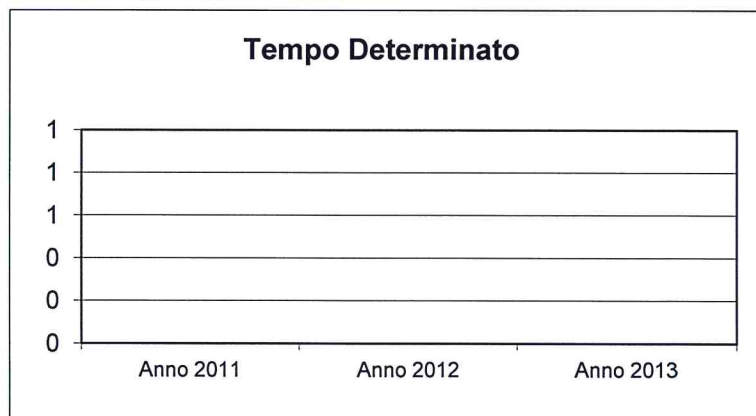


## Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

|                            |           |    |
|----------------------------|-----------|----|
| <b>Tempo Indeterminato</b> | Anno 2011 | 38 |
|                            | Anno 2012 | 37 |
|                            | Anno 2013 | 37 |



|                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| <b>Tempo Determinato</b> | Anno 2011 | 0 |
|                          | Anno 2012 | 0 |
|                          | Anno 2013 | 0 |



|                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| <b>Cantieri di Lavoro</b> | Anno 2011 | 0 |
|                           | Anno 2012 | 0 |
|                           | Anno 2013 | 0 |

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| <b>Interinali</b> | Anno 2011 | 0 |
|                   | Anno 2012 | 0 |
|                   | Anno 2013 | 0 |

|                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| <b>Co.Co.Co.</b> | Anno 2011 | 0 |
|                  | Anno 2012 | 0 |
|                  | Anno 2013 | 0 |

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| <b>L.S.U.</b> | Anno 2011 | 0 |
|               | Anno 2012 | 0 |
|               | Anno 2013 | 0 |



## Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

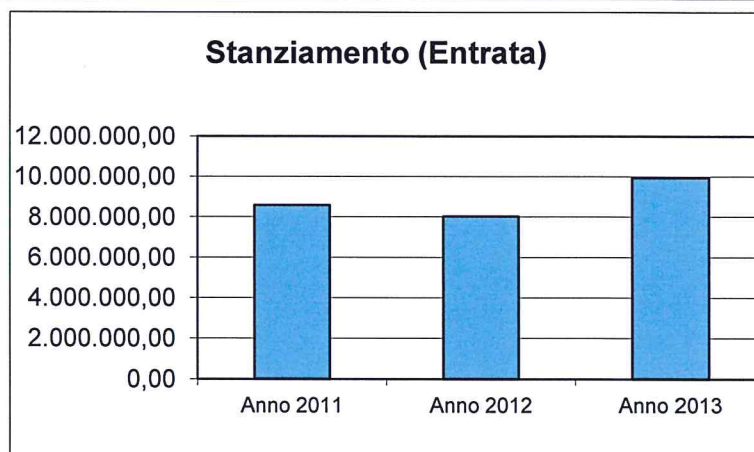
|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Superficie TOTALE</b> | 6 |
| <b>Superficie URBANA</b> | 6 |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| <b>Numero Vie</b>                        | 144  |
| <b>Numero U.I.U. (Unità immobiliari)</b> | 9009 |

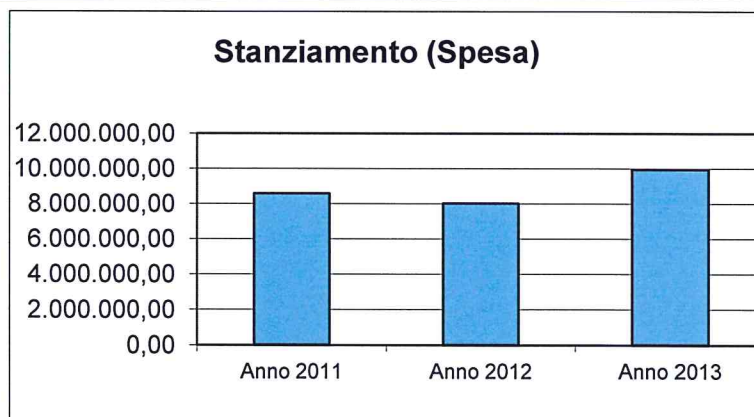
|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Suddivisione U.I.U. per Categorie :</b>                          |      |
| <b>A1 - Abitazioni di tipo signorile</b>                            | 0    |
| <b>A2 - Abitazioni di tipo civile</b>                               | 2604 |
| <b>A3 - Abitazioni di tipo economico</b>                            | 1089 |
| <b>A4 - Abitazioni di tipo popolare</b>                             | 207  |
| <b>A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare</b>                        | 23   |
| <b>A6 - Abitazioni di tipo rurale</b>                               | 7    |
| <b>A7 - Abitazioni in villini</b>                                   | 241  |
| <b>A8 - Abitazioni in ville</b>                                     | 1    |
| <b>A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici</b> | 0    |
| <b>A10 - Uffici e studi privati</b>                                 | 38   |
| <b>A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi</b>                | 0    |
| <b>B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi</b>          | 16   |
| <b>C1 - Negozi e botteghe</b>                                       | 175  |
| <b>C2 - Magazzini e locali di deposito</b>                          | 305  |
| <b>C3 - Laboratori per arti e mestieri</b>                          | 32   |
| <b>C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi</b>               | 0    |
| <b>C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative</b>               | 0    |
| <b>C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse</b>                  | 3763 |
| <b>C7 - Tettoie chiuse o aperte</b>                                 | 127  |
| <b>D - Immobili a destinazione speciale</b>                         | 203  |
| <b>E - Immobili a destinazione particolare</b>                      | 9    |
| <b>Altre Categorie</b>                                              | 169  |

## Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

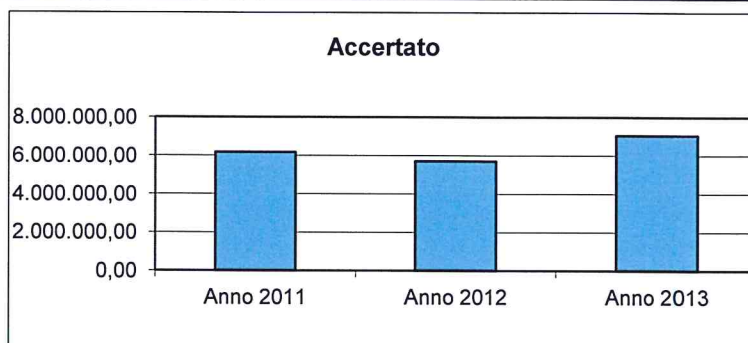
| Stanziamiento (Entrata) | Anno 2011 | 8.577.205,98 |
|-------------------------|-----------|--------------|
|                         | Anno 2012 | 8.024.078,41 |
|                         | Anno 2013 | 9.944.925,31 |



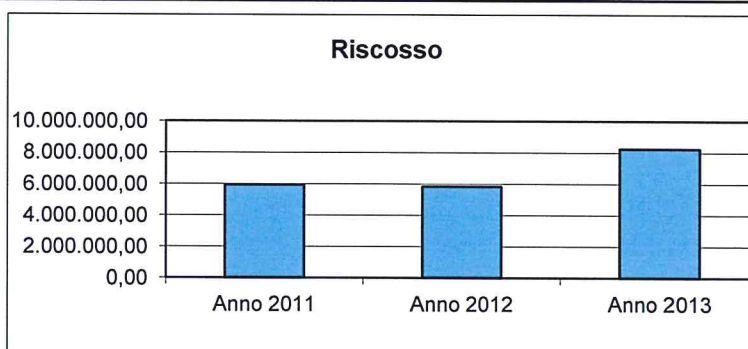
| Stanziamiento (Spesa) | Anno 2011 | 8.577.205,98 |
|-----------------------|-----------|--------------|
|                       | Anno 2012 | 8.024.078,41 |
|                       | Anno 2013 | 9.944.925,31 |



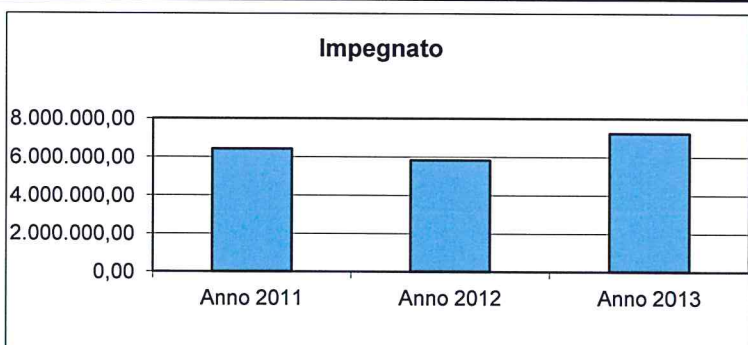
|                  |           |              |
|------------------|-----------|--------------|
| <b>Accertato</b> | Anno 2011 | 6.176.654,15 |
|                  | Anno 2012 | 5.696.381,33 |
|                  | Anno 2013 | 7.062.198,74 |



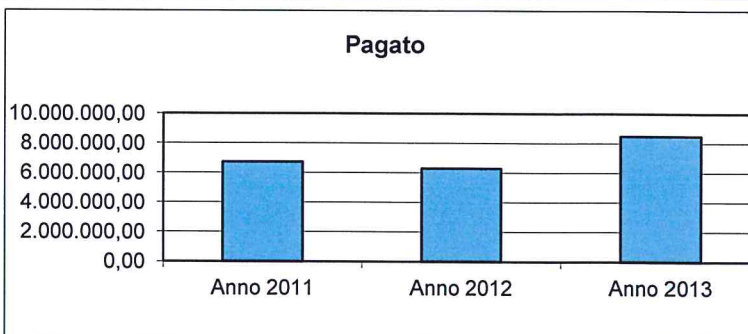
|                 |           |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>Riscosso</b> | Anno 2011 | 5.945.039,28 |
|                 | Anno 2012 | 5.838.682,58 |
|                 | Anno 2013 | 8.232.982,63 |



|                  |           |              |
|------------------|-----------|--------------|
| <b>Impegnato</b> | Anno 2011 | 6.419.088,82 |
|                  | Anno 2012 | 5.836.222,47 |
|                  | Anno 2013 | 7.236.010,53 |



|               |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
| <b>Pagato</b> | Anno 2011 | 6.729.578,40 |
|               | Anno 2012 | 6.281.153,92 |
|               | Anno 2013 | 8.489.507,29 |



*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. 130 del 23/09/2013.

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 (2013) | ENTE : Comune di Brandizzo |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

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

| OBIETTIVI                       | Controllo Budgetario |              |              |               |              |               |                  | Tempi    |            |             | Indicatori   |                      |                 |          |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------|----------|
|                                 | Stanzianto           | Impegnato    | Pagato       | Imp./Stanz. % | Pag./Imp. %  | Previsi (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsi (n°) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°) | Scost. % |
|                                 | Stanzianto           | Accertato    | Riscosso     | Acc./Stanz. % | Risc./Acc. % |               |                  |          |            |             |              |                      |                 |          |
| Obiettivi di Mantenimento : 58  | 5.850.839,25         | 4.219.879,00 | 2.979.835,29 | 72,12         | 70,61        | 26.065        | 25.825           | -0,92    | 100,00     | Risultato   | 68           | 66                   | 65              | 1,52     |
|                                 | 209.910,00           | 123.965,20   | 106.051,42   | 59,06         | 85,55        |               |                  |          |            | Efficacia   | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                 |                      |              |              |               |              |               |                  |          |            | Economicità | 4            | 4                    | 4               | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 30      | 605.726,82           | 458.744,59   | 64.721,80    | 75,73         | 14,11        | 11.681        | 11.425           | -2,19    | 100,00     | Risultato   | 35           | 35                   | 33              | 5,71     |
|                                 | 1.859.617,24         | 1.669.247,92 | 1.333.735,57 | 89,76         | 79,90        |               |                  |          |            | Efficacia   | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                 |                      |              |              |               |              |               |                  |          |            | Economicità | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 23 | 2.699.909,25         | 2.136.281,73 | 1.612.086,92 | 79,12         | 75,46        | 14.873        | 47.155           | 217,05   | 95,65      | Risultato   | 43           | 43                   | 36              | 16,28    |
|                                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |               |                  |          |            | Efficacia   | 1            | 1                    | 1               | 0,00     |
|                                 |                      |              |              |               |              |               |                  |          |            | Economicità | 1            | 1                    | 1               | 0,00     |
| Obiettivi TOTALI : 111          | 9.156.475,32         | 6.814.905,32 | 4.656.644,01 | 74,43         | 68,33        | 52.619        | 84.405           | 60,41    | 99,10      | Risultato   | 146          | 144                  | 134             | 6,94     |
|                                 | 2.069.527,24         | 1.793.213,12 | 1.439.786,99 | 86,65         | 80,29        |               |                  |          |            | Efficacia   | 1            | 1                    | 1               | 0,00     |
|                                 |                      |              |              |               |              |               |                  |          |            | Economicità | 5            | 5                    | 5               | 0,00     |
|                                 |                      |              |              |               |              |               |                  |          |            | Quantità    | 27           | 27                   | 27              | 0,00     |
|                                 |                      |              |              |               |              |               |                  |          |            | Qualità     | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                 |                      |              |              |               |              |               |                  |          |            | Efficienza  | 6            | 6                    | 6               | 0,00     |

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

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia

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

| OBIETTIVI                          | Controllo Budgetario |              |              |              |            |       | Tempi          |                  |                   | Indicatori  |                |                      |                  |          |
|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|----------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------|
|                                    | Stanzialto           | Impegnato    | Pagato       | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |       | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % Realizz. | Tipo        | Previsti (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di<br>Manutenimento : 10 | Stanzialto           |              |              |              |            |       |                |                  |                   |             |                |                      |                  |          |
|                                    | Stanzialto           | 2.790.773,45 | 1.360.128,16 | 1.145.829,42 | 48,74      | 84,24 | 4.745          | 4.745            | 0,00              | Risultato   | 9              | 9                    | 9                | 0,00     |
|                                    |                      | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00  |                |                  |                   | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Economicità | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo<br>: 5       |                      |              |              |              |            |       | 1.368          | 1.463            | 6,94              | Risultato   | 5              | 5                    | 5                | 0,00     |
|                                    |                      | 595.608,24   | 450.491,62   | 62.987,90    | 75,64      | 13,98 |                |                  |                   | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      | 1.815.117,24 | 1.644.426,67 | 1.311.039,32 | 90,60      | 79,73 |                |                  |                   | 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<br>Miglioramento : 3  |                      |              |              |              |            |       | 2.698          | 2.310            | -14,38            | Risultato   | 3              | 3                    | 3                | 0,00     |
|                                    |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |                |                  |                   | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |                |                  |                   | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Quantità    | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI :<br>18           |                      |              |              |              |            |       | 8.811          | 8.518            | -3,33             | Risultato   | 17             | 17                   | 17               | 0,00     |
|                                    |                      | 3.386.381,69 | 1.810.619,78 | 1.208.817,32 | 53,47      | 66,76 |                |                  |                   | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      | 1.816.617,24 | 1.645.926,67 | 1.311.039,32 | 90,60      | 79,65 |                |                  |                   | Economicità | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Quantità    | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                    |                      |              |              |              |            |       |                |                  |                   | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma

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  | 152.349,21           | 137.079,63   | 102.176,75   | 89,98        | 74,54       |  | 6.720          | 6.480            | -3,57    | 100,00     | Risultato   | 10            | 10                   | 10              | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 2             | 2                    | 2               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 1             | 1                    | 1               | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      | 5.100,00             | 5.099,00     | 0,00         | 99,98        | 0,00        |  | 2.494          | 2.373            | -4,85    | 100,00     | Risultato   | 9             | 9                    | 9               | 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 : 6 | 1.593.628,11         | 1.586.426,11 | 1.474.680,51 | 99,55        | 92,96       |  | 4.015          | 3.807            | -5,18    | 100,00     | Risultato   | 4             | 4                    | 4               | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 1             | 1                    | 1               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 3             | 3                    | 3               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 4             | 4                    | 4               | 0,00     |
| OBIEETTIVI TOTALI : 19         | 1.751.077,32         | 1.728.604,74 | 1.576.857,26 | 98,72        | 91,22       |  | 13.229         | 12.660           | -4,30    | 100,00     | Risultato   | 23            | 23                   | 23              | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 1             | 1                    | 1               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 2             | 2                    | 2               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 3             | 3                    | 3               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 5             | 5                    | 5               | 0,00     |

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

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

| OBIETTIVI                      | Controllo Budgetario |              |              |              |             |  | Tempi           |                  |          | Indicatori |             |                |                 |          |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|----------------|-----------------|----------|
|                                | Stanzionato          | Impegnato    | Pagato       | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  |  | Previsiti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsiti (n°) | Conseguiti (n°) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 18 | Stanzionato          | Accertato    | Riscosso     | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 6.570           | 6.570            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 17             | 17              | 0,00     |
|                                | 1.843.070,32         | 1.731.020,13 | 1.152.269,88 | 93,92        | 66,57       |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0               | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Economicità | 1              | 1               | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0               | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      | 200,00               | 80,00        | 0,00         | 40,00        | 0,00        |  | 1.975           | 1.975            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 7              | 7               | 0,00     |
|                                | 28.500,00            | 18.005,00    | 15.880,00    | 63,18        | 88,20       |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0              | 0               | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 3 |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0               | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 3 | 1.005.028,65         | 469.676,26   | 115.770,22   | 46,73        | 24,65       |  | 1.095           | 33.966           | 3001,92  | 100,00     | Risultato   | 2              | 2               | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 1              | 1               | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 3 |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0               | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 26          | 2.848.298,97         | 2.200.776,39 | 1.268.040,10 | 77,27        | 57,62       |  | 9.640           | 42.511           | 340,99   | 100,00     | Risultato   | 26             | 26              | 0,00     |
|                                | 28.500,00            | 18.005,00    | 15.880,00    | 63,18        | 88,20       |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 2              | 2               | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 26          |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0               | 0,00     |
|                                |                      |              |              |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0               | 0,00     |



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 4 - settore politiche educative e culturali

RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio

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

| OBIETTIVI                         | Controllo Budgetario   |                        |                    |              |             |            | Tempi |                   |                     | Indicatori |             |      |                   |                         |                     |          |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|                                   | Stanziato<br>Stanziato | Impegnato<br>Accertato | Pagato<br>Riscosso | Imp./Stanz.% |             | Pag./Imp.% |       | Previsti<br>(gg.) | Consuntivi<br>(gg.) | Scost. %   | % Realizz.  | Tipo | Previsti<br>(n°.) | di cui da<br>Conseguire | Conseguiti<br>(n°.) | Scost. % |
|                                   |                        |                        |                    | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |            |       |                   |                     |            |             |      |                   |                         |                     |          |
| Obiettivi di<br>Mantenimento : 8  | 1.012.178,54           | 968.570,71             | 573.974,13         | 95,69        | 59,26       |            | 2.920 | 2.920             | 0,00                | 100,00     | Risultato   | 24   | 22                | 21                      | 4,55                |          |
|                                   | 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 Sviluppo<br>: 5      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00         | 0,00        |            | 2.043 | 1.834             | -10,23              | 100,00     | Risultato   | 7    | 7                 | 5                       | 28,57               |          |
|                                   | 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<br>Miglioramento : 4 | 42.993,91              | 33.886,82              | 12.528,19          | 78,82        | 36,97       |            | 3.075 | 3.529             | 14,76               | 100,00     | Risultato   | 27   | 27                | 21                      | 22,22               |          |
|                                   | 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 :<br>17          | 1.055.172,45           | 1.002.457,53           | 586.502,32         | 95,00        | 58,51       |            | 8.038 | 8.283             | 3,05                | 100,00     | Risultato   | 58   | 56                | 47                      | 16,07               |          |
|                                   | 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                |          |

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 5 - edilizia e urbanistica

RESPONSABILE: GABRIELE FIORE

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

| OBIETTIVI                      | Controllo Budgetario |           |          |               |              |  | Tempi          |                  |          | Indicatori |             |               |                      |                 |          |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|--------------|--|----------------|------------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|----------|
|                                | Stanzionato          | Impegnato | Pagato   | Imp./Stanz. % | Pag./Imp. %  |  | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsti (n°) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 6  | Stanzionato          | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz. % | Risc./Acc. % |  |                |                  |          |            |             |               |                      |                 |          |
|                                | 24.200,00            | 1.971,39  | 422,69   | 8,15          | 21,44        |  | 2.190          | 2.190            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 6             | 6                    | 6               | 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 Sviluppo : 5      | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00         |  | 1.611          | 1.611            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 5             | 5                    | 5               | 0,00     |
|                                | 16.000,00            | 6.816,25  | 6.816,25 | 42,60         | 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     |
|                                |                      |           |          |               |              |  |                |                  |          |            |             |               |                      |                 |          |
|                                |                      |           |          |               |              |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |           |          |               |              |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |           |          |               |              |  |                |                  |          |            |             |               |                      |                 |          |
| Obiettivi di Miglioramento : 2 | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00         |  | 1.859          | 1.412            | -24,05   | 50,00      | Risultato   | 4             | 4                    | 3               | 25,00    |
|                                | 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 : 13          | 24.200,00            | 1.971,39  | 422,69   | 8,15          | 21,44        |  | 5.660          | 5.213            | -7,90    | 92,31      | Risultato   | 15            | 15                   | 14              | 6,67     |
|                                | 16.000,00            | 6.816,25  | 6.816,25 | 42,60         | 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            |          |



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 6 - settore vigilanza

RESPONSABILE: PIRRAZZO Massimiliano

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

| OBIETTIVI                      | Controllo Budgetario |            |            |              |             |               |                  | Tempi    |            |             | Indicatori   |                      |                 |          |
|--------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------|----------|
|                                | Stanziato            | Impegnato  | Pagato     | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  | Previsi (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsi (n°) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°) | Scost. % |
|                                | Stanziato            | Accertato  | Riscosso   | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |               |                  |          |            |             |              |                      |                 |          |
| Obiettivi di Mantenimento : 8  | 28.267,73            | 21.108,98  | 5.162,42   | 74,68        | 24,46       | 2.920         | 2.920            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 2            | 2                    | 2               | 0,00     |
|                                | 208.410,00           | 122.465,20 | 106.051,42 | 58,76        | 86,60       |               |                  |          |            | Efficacia   | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Economicità | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Quantità    | 6            | 6                    | 6               | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Qualità     | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Efficienza  | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                | 4.818,58             | 3.073,97   | 1.733,90   | 63,79        | 56,41       | 2.190         | 2.169            | -0,96    | 100,00     | Risultato   | 2            | 2                    | 2               | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |               |                  |          |            | Efficacia   | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Economicità | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 5 |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Quantità    | 5            | 5                    | 5               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Qualità     | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Efficienza  | 1            | 1                    | 1               | 0,00     |
|                                | 58.258,58            | 46.292,54  | 9.108,00   | 79,46        | 19,67       | 2.131         | 2.131            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 3            | 3                    | 3               | 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    | 12           | 12                   | 12              | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Qualità     | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Efficienza  | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 18          | 91.344,89            | 70.475,49  | 16.004,32  | 77,15        | 22,71       | 7.241         | 7.220            | -0,29    | 100,00     | Risultato   | 7            | 7                    | 7               | 0,00     |
|                                | 208.410,00           | 122.465,20 | 106.051,42 | 58,76        | 86,60       |               |                  |          |            | Efficacia   | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Economicità | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Quantità    | 23           | 23                   | 23              | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Qualità     | 0            | 0                    | 0               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |               |                  |          |            | Efficienza  | 1            | 1                    | 1               | 0,00     |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| AREA 1 - settore economico e finanziario |
|------------------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| RESPONSABILE: VARETTO Nadia      |
| PROGRAMMA : 1 - servizi generali |

### 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. % |
| Obiettivi di Mantenimento :    | Stanziato            | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                | 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 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 : 1 | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 1.826          | 1.493            | -18,24   | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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    | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
| OBIETTIVI TOTALI : 1           | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 1.826          | 1.493            | -18,24   | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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    | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| AREA 1 - settore economico e finanziario |
|------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| RESPONSABILE: VARETTO Nadia |
| PROGRAMMA : 3 - cultura     |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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°.) | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
|                               | Stanziato            | Accertato | Riscosso  | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  |                |                  |          |            |             |                |                  |          |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | 35.431,00            | 35.427,01 | 35.427,01 | 99,99        | 100,00      |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  | 0              | 0                | 0,00     |            | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  | 0              | 0                | 0,00     |            | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 1          | 35.431,00            | 35.427,01 | 35.427,01 | 99,99        | 100,00      |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - settore economico e finanziario

RESPONSABILE: VARETTO Nadia  
PROGRAMMA : 4 - cultura e sport

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |           |           |               |              |                |                   | Tempi    |            |             | Indicatori     |                      |                  |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------|------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------|
|                               | Stanziato            | Impegnato | Pagato    | Imp./Stanz. % | Pag./Imp. %  | Previsti (gg.) | Consumitivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsti (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
|                               | Stanziato            | Accertato | Riscosso  | Acc./Stanz. % | Risc./Acc. % |                |                   |          |            |             |                |                      |                  |          |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | 78.337,00            | 78.330,81 | 78.330,81 | 99,99         | 100,00       | 365            | 365               | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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 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          | 78.337,00            | 78.330,81 | 78.330,81 | 99,99         | 100,00       | 365            | 365               | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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     |



|                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI   | AREA 1 - settore economico e finanziario |
| RESPONSABILE: VARETTO Nadia                                                  |                                          |
| PROGRAMMA : 5 - ambiente e territorio                                        |                                          |
| 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. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | Stanziato            | Accertato | Riscosso  | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
|                               | 97.312,00            | 97.303,13 | 97.303,13 | 99,99        | 100,00      |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | 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     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | 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     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |

|                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI   | AREA 1 - settore economico e finanziario |
| RESPONSABILE: VARETTO Nadia                                                  |                                          |
| PROGRAMMA : 6 - interventi nel campo sociale                                 |                                          |
| 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. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 3 | Stanziato            | Accertato  | Riscosso   | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 1.460          | 1.460            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 3             | 3                    | 3               | 0,00     |
|                               | 303.182,00           | 303.179,58 | 141.878,05 | 100,00       | 46,80       |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo         |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               | 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     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  | 0              | 0                | 0,00     |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | 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          | 303.182,00           | 303.179,58 | 141.878,05 | 100,00       | 46,80       |  | 1.460          | 1.460            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 3             | 3                    | 3               | 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     |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| AREA 1 - settore economico e finanziario |
|------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| RESPONSABILE: VARETTO Nadia       |
| PROGRAMMA : 7 - settore economico |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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. % |      |
| Obiettivi di Mantenimento : 1  | Stanziato            | Accertato    | Riscosso     | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |       | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1             | 1                    | 1               | 0,00     |      |
|                                | 12.431,00            | 12.429,58    | 12.429,58    | 99,99        | 100,00      |       |                |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |       |                |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      | 595.608,24           | 450.491,62   | 62.987,90    | 75,64        | 13,98       | 1.368 | 1.463          | 6,94             | 100,00   | Risultato  | 5           | 5             | 5                    | 5               | 0,00     |      |
|                                | 1.815.117,24         | 1.644.426,67 | 1.311.039,32 | 90,60        | 79,73       |       |                |                  |          | Efficacia  | 0           | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
| Obiettivi di Miglioramento : 1 |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
| Obiettivi di Miglioramento : 1 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 142   | 103            | -27,46           | 100,00   | Risultato  | 1           | 1             | 1                    | 1               | 0,00     |      |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |       |                |                  |          | Efficacia  | 0           | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
| Obiettivi di Miglioramento : 1 |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
| OBIETTIVI TOTALI : 7           | 608.039,24           | 462.921,20   | 75.417,48    | 76,13        | 16,29       | 1.875 | 1.931          | 2,99             | 100,00   | Risultato  | 7           | 7             | 7                    | 7               | 0,00     |      |
|                                | 1.815.117,24         | 1.644.426,67 | 1.311.039,32 | 90,60        | 79,73       |       |                |                  |          | Efficacia  | 0           | 0             | 0                    | 0               | 0,00     |      |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
| OBIETTIVI TOTALI : 7           |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |
|                                |                      |              |              |              |             |       |                |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0               | 0        | 0,00 |

| <div> <div> <b>SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI</b> </div> <div> <b>AREA 1 - settore economico e finanziario</b> </div> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| RESPONSABILE: VARETTO Nadia  |
| PROGRAMMA : 8 - investimenti |

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |           |        |               |             |  | Tempi          |                  |          | Indicatori |             |               |                      |                 |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--------|---------------|-------------|--|----------------|------------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|----------|
|                               | Stanzionato          | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz. % | Pag./Imp. % |  | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsti (n°) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | Stanzionato          |           |        |               |             |  |                |                  |          |            |             |               |                      |                 |          |
|                               | 1.500,00             | 1.500,00  | 0,00   | 100,00        | 0,00        |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1             | 1                    | 1               | 0,00     |
|                               | 1.500,00             | 1.500,00  | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
|                               |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0               | 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     |
| </                            |                      |           |        |               |             |  |                |                  |          |            |             |               |                      |                 |          |



**SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI**

|                                  |
|----------------------------------|
| RESPONSABILE: FIUMANO' Alma      |
| PROGRAMMA : 1 - servizi generali |

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

| OBIETTIVI                      | Controllo Budgetario |           |           |              |             |  | Tempi          |                  |                   | Indicatori  |                |                      |                  |          |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------|
|                                | Stanzionato          | Impegnato | Pagato    | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  |  | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % Realizz. | Tipo        | Previsti (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 4  | Stanzionato          |           | Riscosso  | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  |                |                  |                   |             |                |                      |                  |          |
|                                | 52.493,98            | 46.635,32 | 32.773,57 | 88,84        | 70,28       |  | 3.101          | 2.920            | -5,84             | Risultato   | 2              | 2                    | 2                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |                   | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Economicità | 2              | 2                    | 2                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 4      | 1.500,00             | 1.500,00  | 0,00      | 100,00       | 0,00        |  | 1.764          | 1.643            | -6,86             | Risultato   | 6              | 6                    | 6                | 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 : 2 | 5.750,00             | 5.350,00  | 0,00      | 93,04        | 0,00        |  | 2.190          | 2.190            | 0,00              | Risultato   | 2              | 2                    | 2                | 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    | 2              | 2                    | 2                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Efficienza  | 2              | 2                    | 2                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 10          | 59.743,98            | 53.485,32 | 32.773,57 | 89,52        | 61,28       |  | 7.055          | 6.753            | -4,28             | Risultato   | 10             | 10                   | 10               | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |                   | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Economicità | 2              | 2                    | 2                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Quantità    | 2              | 2                    | 2                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |                   | Efficienza  | 2              | 2                    | 2                | 0,00     |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
| RESPONSABILE: FIUMANO' Alma                                                |
| PROGRAMMA : 2 - settore vigilanza                                          |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale |
|----------------------------------------------------------------|

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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°.) | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento :    | Stanziato            |           | Riscosso |              |            |      |                |                  |          |            |             |                |                  |          |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0              | 0                | 0,00     |            | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :        | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0              | 0                | 0,00     |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 1 | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |                |                  |          |            | Efficacia   | 1              | 1                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          | Efficienza | 0           | 0              | 0,00             |          |
| Obiettivi TOTALI : 1           | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |                |                  |          |            | Efficacia   | 1              | 1                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |            |      |                |                  |          | Efficienza | 0           | 0              | 0,00             |          |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale |
|----------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| RESPONSABILE: FIUMANO' Alma     |
| PROGRAMMA : 4 - cultura e sport |

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

| OBIETTIVI                      | Controllo Budgetario |           |          |              |             |  | Tempi           |                  |          | Indicatori |             |                 |                      |                  |          |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|-------------|--|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------|----------|
|                                | Stanzionato          | Impegnato | Pagato   | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  |  | Previsiti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsiti (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 1  | Stanzionato          | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 730             | 730              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 3               | 3                    | 3                | 0,00     |
|                                | 10.510,00            | 9.947,76  | 1.876,54 | 94,65        | 18,86       |  |                 |                  |          |            |             |                 |                      |                  |          |
|                                | 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     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Risultato   | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :        |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Risultato   | 2               | 2                    | 2                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 1 |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Risultato   | 5               | 5                    | 5                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi TOTALI : 2           |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Risultato   | 5               | 5                    | 5                | 0,00     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |



SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale

RESPONSABILE: FIUMANO' Alma  
PROGRAMMA : 6 - interventi nel campo sociale

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°.) | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 2  | Stanziato            | Accertato | Riscosso  | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 2.524          | 2.465            | -2,34    | 100,00     | Risultato   | 5              | 5                | 0,00     |
|                                | 86.345,23            | 78.039,05 | 67.526,64 | 90,38        | 86,53       |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :<br>:   |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 1 |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 1              | 1                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 1              | 1                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI :<br>3        |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 5              | 5                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 1              | 1                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |           |           |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 1              | 1                | 0,00     |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| AREA 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale |
|----------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| RESPONSABILE: FIUMANO' Alma  |
| PROGRAMMA : 8 - investimenti |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | Stanziato            | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 3.000,00             | 2.457,50  | 0,00     | 81,92        | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 0              | 0                | 0,00     |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            | Risultato   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 0              | 0                | 0,00     |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi TOTALI : 1          | 3.000,00             | 2.457,50  | 0,00     | 81,92        | 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  | 1              | 1                    | 1                | 0,00     |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp |
|-----------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo |
| PROGRAMMA : 3 - cultura         |

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |           |           |              |             |            | Tempi          |                  |          | Indicatori |                |                  |          |      |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|----------------|------------------|----------|------------|----------------|------------------|----------|------|
|                               | Stanziato            | Impegnato | Pagato    | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  | % Realizz. | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | Tipo       | Previsti (n°.) | Conseguiti (n°.) | Scost. % |      |
|                               | Stanziato            | Accertato | Riscosso  | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |            |                |                  |          |            |                |                  |          |      |
| Obiettivi di Mantenimento : 2 | 39.154,00            | 37.781,78 | 11.704,08 | 96,50        | 30,98       |            | 730            | 730              | 0,00     | 100,00     | Risultato      | 2                | 2        | 0,00 |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |            |                |                  |          |            | Efficacia      | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Economicità    | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Quantità       | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Qualità        | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Efficienza     | 0                | 0        | 0,00 |
| Obiettivi di Sviluppo :       | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |            | 0              | 0                | 0,00     |            | Risultato      | 0                | 0        | 0,00 |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |            |                |                  |          |            | Efficacia      | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Economicità    | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Quantità       | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Qualità        | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Efficienza     | 0                | 0        | 0,00 |
| Obiettivi di Miglioramento :  | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |            | 0              | 0                | 0,00     |            | Risultato      | 0                | 0        | 0,00 |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |            |                |                  |          |            | Efficacia      | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Economicità    | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Quantità       | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Qualità        | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Efficienza     | 0                | 0        | 0,00 |
| OBIETTIVI TOTALI : 2          | 39.154,00            | 37.781,78 | 11.704,08 | 96,50        | 30,98       | 100,00     | 730            | 730              | 0,00     |            | Risultato      | 2                | 2        | 0,00 |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |            |                |                  |          |            | Efficacia      | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Economicità    | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Quantità       | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Qualità        | 0                | 0        | 0,00 |
|                               |                      |           |           |              |             |            |                |                  |          |            | Efficienza     | 0                | 0        | 0,00 |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e II,pp |
|-----------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo |
| PROGRAMMA : 4 - cultura e sport |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>Mantenimento : 1 | 1.113,00             | 410,57    | 0,00     | 36,89        | 0,00        |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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 Sviluppo<br>:       | 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<br>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 :<br>1          | 1.113,00             | 410,57    | 0,00     | 36,89        | 0,00        |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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     |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e II.pp |
|-----------------------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo       |
| PROGRAMMA : 5 - ambiente e territorio |

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

| OBIETTIVI                      | Controllo Budgetario |              |              |               |              |  | Tempi         |                  |          | Indicatori |             |               |                      |                  |          |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|------------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------|
|                                | Stanziato            | Impegnato    | Pagato       | Imp./Stanz. % | Pag./Imp. %  |  | Previsi (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsi (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 8  | Stanziato            | Accertato    | Riscosso     | Acc./Stanz. % | Risc./Acc. % |  | 2.920         | 2.920            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 7             | 7                    | 7                | 0,00     |
|                                | 1.693.774,00         | 1.607.750,30 | 1.087.118,70 | 94,92         | 67,62        |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  |               |                  |          |            | Economicità | 1             | 1                    | 1                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                | 200,00               | 80,00        | 0,00         | 40,00         | 0,00         |  | 1.975         | 1.975            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 7             | 7                    | 7                | 0,00     |
|                                | 28.500,00            | 18.005,00    | 15.880,00    | 63,18         | 88,20        |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 2 |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                | 9.000,00             | 8.002,66     | 0,00         | 88,92         | 0,00         |  | 730           | 33.601           | 4502,88  | 100,00     | Risultato   | 1             | 1                    | 1                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 2 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Economicità | 1             | 1                    | 1                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 15          | 1.702.974,00         | 1.615.832,96 | 1.087.118,70 | 94,88         | 67,28        |  | 5.625         | 38.496           | 584,37   | 100,00     | Risultato   | 15            | 15                   | 15               | 0,00     |
|                                | 28.500,00            | 18.005,00    | 15.880,00    | 63,18         | 88,20        |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Economicità | 2             | 2                    | 2                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |              |              |               |              |  |               |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e II,pp |
|-----------------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo              |
| PROGRAMMA : 6 - interventi nel campo sociale |

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |           |           |              |            |  | Tempi         |                  |          | Indicatori |             |               |                      |                  |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--|---------------|------------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------|
|                               | Stanziato            | Impegnato | Pagato    | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |  | Previsi (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsi (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 4 | Stanziato            | Impegnato | Pagato    | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |  |               |                  |          |            |             |               |                      |                  |          |
|                               | 90.555,00            | 67.603,51 | 45.298,69 | 74,65        | 67,01      |  | 1.460         | 1.460            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 4             | 4                    | 4                | 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     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Risultato   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi TOTALI : 4          |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Economicità | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Quantità    | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Qualità     | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Efficienza  | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Risultato   | 4             | 4                    | 4                | 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     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Risultato   | 4             | 4                    | 4                | 0,00     |
|                               |                      |           |           |              |            |  |               |                  |          |            | Efficacia   | 0             | 0                    | 0                | 0,00     |



SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e II.pp

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo

PROGRAMMA : 7 - settore economico

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |           |        |              |            |  | Tempi          |                  |          | Tipo       | Indicatori     |                  |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--------|--------------|------------|--|----------------|------------------|----------|------------|----------------|------------------|----------|
|                               | Stanziato            | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |  | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Previsti (n°.) | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | 2.100,00             | 1.100,00  | 124,44 | 52,38        | 11,31      |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | 1              | 1                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00       |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |        |              |            |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo :       | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00       |  | 0              | 0                | 0,00     |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00       |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |        |              |            |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00       |  | 0              | 0                | 0,00     |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00       |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |        |              |            |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 1          | 2.100,00             | 1.100,00  | 124,44 | 52,38        | 11,31      |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | 1              | 1                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00       |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |        |              |            |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |        |              |            |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |        |              |            |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |
|                               |                      |           |        |              |            |  |                |                  |          |            | 0              | 0                | 0,00     |



SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e II.pp

RESPONSABILE: GIANNONE Vincenzo  
PROGRAMMA : 8 - investimenti

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |            |            |              |             |  | Tempi           |                  |          | Indicatori |             |                 |                  |          |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|--|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
|                               | Stanzialto           | Impegnato  | Pagato     | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  |  | Previsiti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsiti (n°.) | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 2 | Stanzialto           | Accertato  | Riscosso   | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 730             | 730              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 2               | 2                | 0,00     |
|                               | 16.374,32            | 16.373,97  | 8.023,97   | 100,00       | 49,00       |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  | 0               | 0                | 0,00     |            | Risultato   | 0               | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Risultato   | 1               | 1                | 0,00     |
|                               | 996.028,65           | 461.673,60 | 115.770,22 | 46,35        | 25,08       |  | 365             | 365              | 0,00     | 100,00     | Efficacia   | 0               | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Risultato   | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Risultato   | 3               | 3                | 0,00     |
|                               | 1.012.402,97         | 478.047,57 | 123.794,19 | 47,22        | 25,90       |  | 1.095           | 1.095            | 0,00     | 100,00     | Efficacia   | 0               | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |            |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                | 0,00     |

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 4 - settore politiche educative e culturali

RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio

PROGRAMMA : 3 - cultura

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

| OBIETTIVI                      | Controllo Budgetario |            |            |              |             |  | Tempi          |                  |          | Indicatori |             |                |                      |                  |          |
|--------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|--|----------------|------------------|----------|------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------|
|                                | Stanzionato          | Impegnato  | Pagato     | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  |  | Previsti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsti (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 3  | Stanzionato          | Accertato  | Riscosso   | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 1.095          | 1.095            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 10             | 8                    | 7                | 12,50    |
|                                | 805.533,00           | 787.759,57 | 475.911,40 | 97,79        | 60,41       |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  |                |                  |          |            | Economicità | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 4      |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Quantità    | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Qualità     | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |              |             |  |                |                  |          |            | Efficienza  | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  | 1.464          | 1.255            | -14,28   | 100,00     | Risultato   | 6              | 6                    | 4                | 33,33    |
|                                | 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 : 1 | 500,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |  | 614            | 1.298            | 111,40   | 100,00     | Risultato   | 5              | 5                    | 2                | 60,00    |
|                                | 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           | 806.033,00           | 787.759,57 | 475.911,40 | 97,73        | 60,41       |  | 3.173          | 3.648            | 14,97    | 100,00     | Risultato   | 21             | 19                   | 13               | 31,58    |
|                                | 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     |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| AREA 4 - settore politiche educative e culturali |
|--------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio  |
| PROGRAMMA : 4 - cultura e sport |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 3  | Stanziato            | Accertato | Riscosso  | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | 1.095          | 1.095            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 8              | 8                    | 8                | 0,00     |
|                                | 27.915,94            | 20.267,25 | 5.514,61  | 72,60        | 27,21       |  |                |                  |          |            | Efficacia   | 0              | 0                    | 0                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 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      |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00        |  | 579            | 579              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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 : 3 | 42.493,91            | 33.886,82 | 12.528,19 | 79,75        | 36,97       |  | 2.461          | 2.231            | -9,35    | 100,00     | Risultato   | 22             | 22                   | 19               | 13,64    |
|                                | 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 : 7           | 70.409,85            | 54.154,07 | 18.042,80 | 76,91        | 33,32       |  | 4.135          | 3.905            | -5,56    | 100,00     | Risultato   | 31             | 31                   | 28               | 9,68     |
|                                | 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     |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| AREA 4 - settore politiche educative e culturali |
|--------------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio               |
| PROGRAMMA : 6 - interventi nel campo sociale |

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |            |           |              |               |             | Tempi |                 |                  | Indicatori |             |      |                 |                      |                  |          |
|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------------|------------------|------------|-------------|------|-----------------|----------------------|------------------|----------|
|                               | Stanziato            | Impegnato  | Pagato    | Imp./Stanz.% |               | Pag./Imp.%  |       | Previsiti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. %   | % Realizz.  | Tipo | Previsiti (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
|                               |                      |            |           | Acc./Stanz.% | Risc./Stanz.% | Risc./Acc.% |       |                 |                  |            |             |      |                 |                      |                  |          |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | Stanziato            | Accertato  | Riscosso  |              |               |             |       |                 |                  |            |             |      |                 |                      |                  |          |
|                               | 157.963,00           | 154.209,11 | 92.548,12 | 97,62        |               | 60,01       | 365   | 365             | 0,00             | 100,00     | Risultato   | 5    | 5               | 5                    | 5                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Efficacia   | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Economicità | 0    | 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                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Efficacia   | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Economicità | 0    | 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                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Efficacia   | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Economicità | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            |             |      |                 |                      |                  |          |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Quantità    | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Qualità     | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Efficienza  | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            |             |      |                 |                      |                  |          |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Risultato   | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Efficacia   | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Economicità | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            |             |      |                 |                      |                  |          |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Quantità    | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Qualità     | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Efficienza  | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            |             |      |                 |                      |                  |          |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Risultato   | 5    | 5               | 5                    | 5                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Efficacia   | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Economicità | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            |             |      |                 |                      |                  |          |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Quantità    | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |               | 0,00        |       |                 |                  |            | Qualità     | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |
|                               |                      |            |           |              |               |             |       |                 |                  |            | Efficienza  | 0    | 0               | 0                    | 0                | 0,00     |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| AREA 4 - settore politiche educative e culturali |
|--------------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| RESPONSABILE: MINETTI Fabrizio |
| PROGRAMMA : 8 - investimenti   |

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |           |          |              |             |            | Tempi       |                |                  | Indicatori |                      |                  |          |  |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------|----------|--|
|                               | Stanziato            | Impegnato | Pagato   | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  | Realizz. % | Tipo        | Previsti (n°.) | Consuntivi (gg.) | Scost. %   | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            |             |                |                  |            |                      |                  |          |  |
| Obiettivi di Mantenimento : 1 | Stanziato            | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |            |             |                |                  |            |                      |                  |          |  |
|                               | 20.766,60            | 6.334,78  | 0,00     | 30,50        | 0,00        | 100,00     | Risultato   | 365            | 365              | 0,00       | 1                    | 1                | 0,00     |  |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |            | Efficacia   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Economicità |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Quantità    |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Qualità     |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficienza  |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Risultato   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
| Obiettivi di Sviluppo :       | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00       | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |            | Economicità |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Quantità    |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Qualità     |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficienza  |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Risultato   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficacia   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Economicità |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |          |              |             |            | Quantità    |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Qualità     |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficienza  |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Risultato   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |            | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00       | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |            | Economicità |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Quantità    |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Qualità     |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficienza  |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Risultato   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficacia   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Economicità |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
| OBIETTIVI TOTALI : 1          | 20.766,60            | 6.334,78  | 0,00     | 30,50        | 0,00        | 100,00     | Risultato   | 365            | 365              | 0,00       | 1                    | 1                | 0,00     |  |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |            | Efficacia   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Economicità |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Quantità    |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Qualità     |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficienza  |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Risultato   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |
|                               |                      |           |          |              |             |            | Efficacia   |                |                  |            | 0                    | 0                | 0,00     |  |



SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 5 - edilizia e urbanistica

RESPONSABILE: GABRIELE Fiore

PROGRAMMA : 1 - servizi generali

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

| OBIETTIVI                        | Controllo Budgetario |                        |                    |               |       |             | Tempi        |                   |                     | Indicatori |             |      |                  |                         |                    |          |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------|------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|                                  | Stanziato            | Impegnato<br>Accertato | Pagato<br>Riscosso | Imp./Stanz. % |       | Pag./Imp. % |              | Previsti<br>(gg.) | Consuntivi<br>(gg.) | Scost. %   | % Realizz.  | Tipo | Previsti<br>(n°) | di cui da<br>Conseguire | Conseguiti<br>(n°) | Scost. % |
|                                  |                      |                        |                    | Acc./Stanz. % | 46,44 | 28,45       | Risc./Acc. % |                   |                     |            |             |      |                  |                         |                    |          |
| Obiettivi di<br>Mantenimento : 2 | 3.200,00             | 1.485,99               | 422,69             |               |       |             | 730          | 730               | 0,00                | 100,00     | Risultato   | 2    | 2                | 2                       | 0,00               |          |
|                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficacia   | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Economicità |      |                  |                         | 0,00               |          |
| Obiettivi di Sviluppo<br>: 1     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             | 365          | 365               | 0,00                | 100,00     | Risultato   | 1    | 1                | 1                       | 0,00               |          |
|                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficacia   | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Economicità |      |                  |                         | 0,00               |          |
| Obiettivi di<br>Miglioramento :  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             | 0            | 0                 | 0,00                |            | Risultato   | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficacia   | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Economicità |      |                  |                         | 0,00               |          |
| Obiettivi di<br>Miglioramento :  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Quantità    | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Qualità     | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficienza  | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
| Obiettivi di<br>Miglioramento :  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Risultato   | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficacia   | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Economicità |      |                  |                         | 0,00               |          |
| Obiettivi di<br>Miglioramento :  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Quantità    | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Qualità     | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficienza  | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
| Obiettivi TOTALI :<br>3          | 3.200,00             | 1.485,99               | 422,69             |               |       |             | 1.095        | 1.095             | 0,00                | 100,00     | Risultato   | 3    | 3                | 3                       | 0,00               |          |
|                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficacia   | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Economicità |      |                  |                         | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Quantità    | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Qualità     | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |
|                                  |                      |                        |                    |               |       |             |              |                   |                     |            | Efficienza  | 0    | 0                | 0                       | 0,00               |          |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| AREA 5 - edilizia e urbanistica |
|---------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| RESPONSABILE: GABRIELE Fiore          |
| PROGRAMMA : 5 - ambiente e territorio |

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

| OBIETTIVI                     | Controllo Budgetario |           |          |              |             |  | Tempi           |                  |          | Indicatori |             |                 |                      |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|-------------|--|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|-----------------|----------------------|
|                               | Stanzionato          | Impegnato | Pagato   | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.%  |  | Previsiti (gg.) | Consuntivi (gg.) | Scost. % | % Realizz. | Tipo        | Previsiti (n°.) | di cui da Conseguire |
|                               | Stanzionato          | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  | (gg.)           | (gg.)            |          |            |             | (n°.)           | Scost. %             |
| Obiettivi di Mantenimento : 3 | 15.000,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 1.095           | 1.095            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 3               | 3                    |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                    |
| Obiettivi di Sviluppo : 3     |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                    |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 1.034           | 1.034            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 3               | 3                    |
|                               | 16.000,00            | 6.816,25  | 6.816,25 | 42,60        | 100,00      |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    |
| Obiettivi di Miglioramento :  |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                    |
|                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 0               | 0                | 0,00     |            | Risultato   | 0               | 0                    |
| Obiettivi TOTALI : 6          | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Efficienza  | 0               | 0                    |
| Obiettivi TOTALI : 6          | 15.000,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 2.129           | 2.129            | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 6               | 6                    |
|                               | 16.000,00            | 6.816,25  | 6.816,25 | 42,60        | 100,00      |  |                 |                  |          |            | Efficacia   | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Economicità | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Quantità    | 0               | 0                    |
|                               |                      |           |          |              |             |  |                 |                  |          |            | Qualità     | 0               | 0                    |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| AREA 5 - edilizia e urbanistica |
|---------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| RESPONSABILE: GABRIELE Fiore |
| PROGRAMMA : 8 - investimenti |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 1  | Stanziato            | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                | 6.000,00             | 485,40    | 0,00     | 8,09         | 0,00        |  | 365            | 365              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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 Sviluppo : 1      | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 212            | 212              | 0,00     | 100,00     | Risultato   | 1              | 1                    | 1                | 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 : 2 | 0,00                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00        |  | 1.859          | 1.412            | -24,05   | 50,00      | Risultato   | 4              | 4                    | 3                | 25,00    |
|                                | 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           | 6.000,00             | 485,40    | 0,00     | 8,09         | 0,00        |  | 2.436          | 1.989            | -18,35   | 75,00      | Risultato   | 6              | 6                    | 5                | 16,67    |
|                                | 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     |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |
|                                |                      |           |          |              |             |  |                |                  |          |            |             |                |                      |                  |          |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI |
| RESPONSABILE: PIRRAZZO Massimiliano                                        |
| PROGRAMMA : 2 - settore vigilanza                                          |

|                            |
|----------------------------|
| AREA 6 - settore vigilanza |
|----------------------------|

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 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°.) | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| Obiettivi di Mantenimento : 8  | Stanziato            | Accertato  | Riscosso   | Acc./Stanz. % | Risc./Acc. % |       | 2.920          | 2.920            | 0,00     | 100,00      | Risultato   | 2              | 2                | 0,00     |
|                                | 28.267,73            | 21.108,98  | 5.162,42   | 74,68         | 24,46        |       |                |                  |          |             | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                | 208.410,00           | 122.465,20 | 106.051,42 | 58,76         | 86,60        |       |                |                  |          |             | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Sviluppo : 5      |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Quantità    | 6              | 6                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
|                                | 4.818,58             | 3.073,97   | 1.733,90   | 63,79         | 56,41        | 2.190 | 2.169          | -0,96            | 100,00   | Risultato   | 2           | 2              | 2                | 0,00     |
|                                | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |       |                |                  |          | Efficacia   | 0           | 0              | 0                | 0,00     |
| Obiettivi di Miglioramento : 4 |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Quantità    | 5              | 5                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Efficienza  | 1              | 1                | 0,00     |
|                                | 58.258,58            | 46.292,54  | 9.108,00   | 79,46         | 19,67        | 1.400 | 1.400          | 0,00             | 100,00   | Risultato   | 3           | 3              | 3                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 17          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |       |                |                  |          |             | Efficacia   | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Economicità | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Quantità    | 11             | 11               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Efficienza  | 0              | 0                | 0,00     |
| OBIETTIVI TOTALI : 17          | 91.344,89            | 70.475,49  | 16.004,32  | 77,15         | 22,71        | 6.510 | 6.489          | -0,32            | 100,00   | Risultato   | 7           | 7              | 7                | 0,00     |
|                                | 208.410,00           | 122.465,20 | 106.051,42 | 58,76         | 86,60        |       |                |                  |          | Efficacia   | 0           | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          | Economicità | 0           | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Quantità    | 22             | 22               | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          |             | Qualità     | 0              | 0                | 0,00     |
|                                |                      |            |            |               |              |       |                |                  |          | Efficienza  | 1           | 1              | 1                | 0,00     |



# ANALISI INDICATORI

Il presente documento è stato elaborato in base ai dati forniti dal Comune di Brandizzo e rappresenta un'analisi di sintesi dei risultati ottenuti nel corso dell'anno 2013. I dati sono stati raccolti e elaborati dal Servizio di Controllo di Gestione, che ha provveduto a verificare l'attendibilità e la correttezza delle informazioni fornite. L'analisi è stata condotta in base ai criteri stabiliti nel Piano di Controllo di Gestione 2013, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte e di individuare le aree di miglioramento. I risultati sono espressi in termini di indicatori di performance, che consentono di confrontare i dati ottenuti con gli obiettivi prefissati e con i dati relativi agli anni precedenti. L'analisi ha evidenziato alcuni punti di forza e alcune criticità, che saranno oggetto di interventi correttivi e di miglioramento per l'anno 2014. Il presente documento è riservato ai componenti il Consiglio Comunale e al Sindaco, ai quali è sottoposto per la deliberazione e l'approvazione. Il Servizio di Controllo di Gestione si riserva il diritto di modificare o integrare i dati e le informazioni contenute nel presente documento in base a nuove evidenze o a ulteriori verifiche.

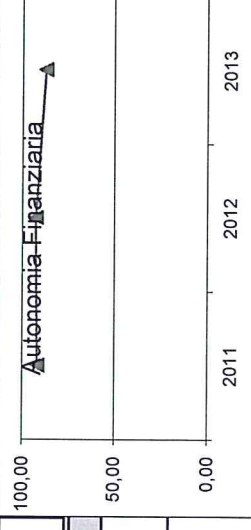
**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis  
del D.LGS. 267/2000**

## TREND DEGLI INDICATORI

## 62010 - Autonomia Finanziaria

(Entrate tributarie + Entrate extratributarie) \* 100  
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

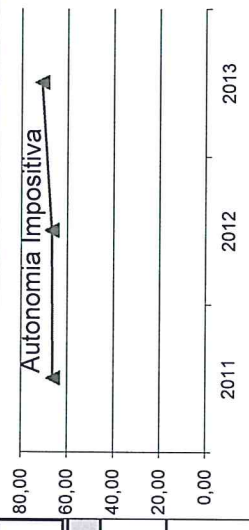
| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 91,66 | 92,63 | 87,44 |



## 62020 - Autonomia Impositiva

Entrate tributarie \* 100  
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

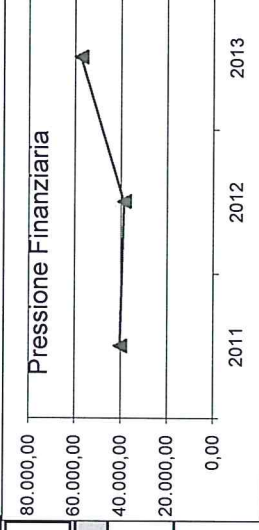
| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 66,11 | 66,69 | 71,08 |



## 62030 - Pressione Finanziaria

(Titolo I + Titolo II) \* 100  
Popolazione

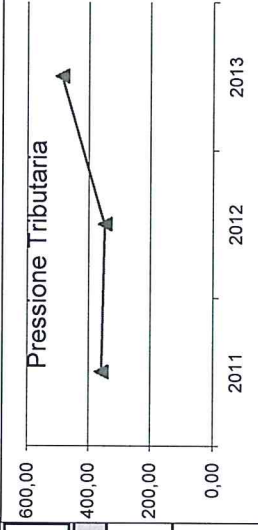
| 2011      | 2012      | 2013      |
|-----------|-----------|-----------|
| 40.326,68 | 38.650,77 | 57.397,12 |



## 62040 - Pressione Tributaria

Titolo I  
Popolazione

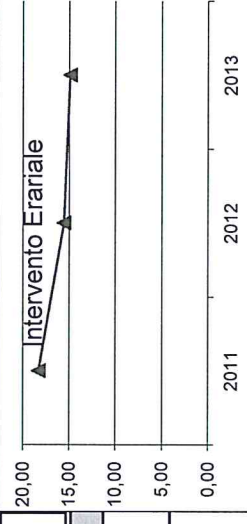
| 2011   | 2012   | 2013   |
|--------|--------|--------|
| 358,11 | 348,07 | 487,81 |



## TREND DEGLI INDICATORI

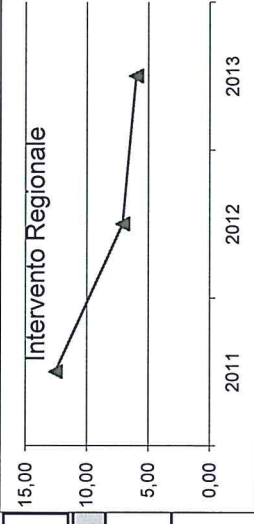
## 62050 - Intervento Erariale

|                       | 2011  | 2012  | 2013  |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Trasferimenti Statali | 18,34 | 15,59 | 14,92 |
| Popolazione           |       |       |       |



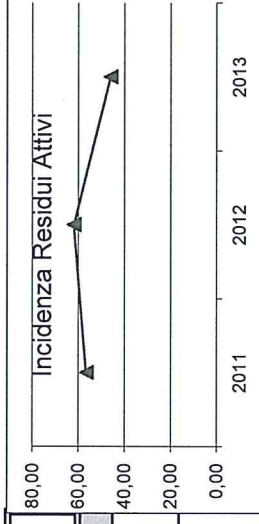
## 62060 - Intervento Regionale

|                         | 2011  | 2012 | 2013 |
|-------------------------|-------|------|------|
| Trasferimenti Regionali | 12,56 | 7,09 | 6,00 |
| Popolazione             |       |      |      |



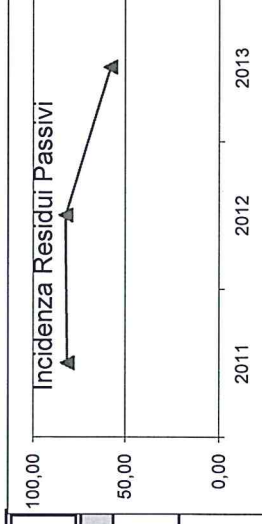
## 62070 - Incidenza Residui Attivi

|                                   | 2011  | 2012  | 2013  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Totale Residui Attivi * 100       | 56,43 | 61,89 | 46,01 |
| Totale Accertamenti di Competenza |       |       |       |



## 62080 - Incidenza Residui Passivi

|                              | 2011  | 2012  | 2013  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Totale Residui Passivi * 100 | 81,41 | 82,38 | 57,97 |
| Totale Impegni di Competenza |       |       |       |

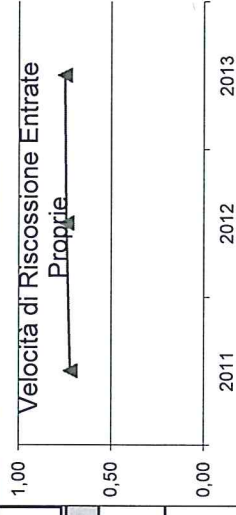




## TREND DEGLI INDICATORI

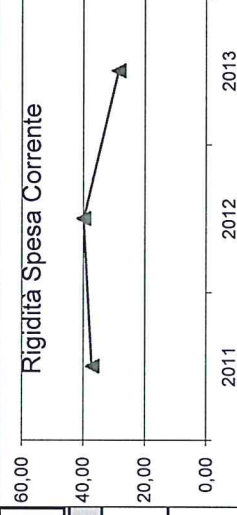
## 62100 - Velocità di Riscossione Entrate Proprie

|                             | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Riscossione Titolo I + III  | 0,72 | 0,74 | 0,75 |
| Accertamenti Titolo I + III |      |      |      |



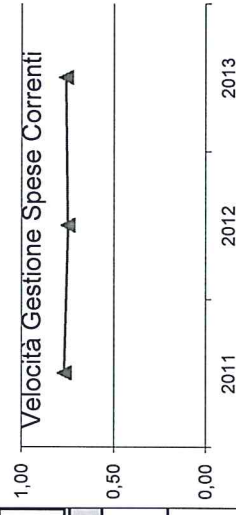
## 62110 - Rigidità Spesa Corrente

|                                                    | 2011  | 2012  | 2013  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Spese Personale + Quota Ammortamento Mutui) * 100 | 37,10 | 39,91 | 28,56 |
| Totale Entrata Titolo I + II + III                 |       |       |       |



## 62120 - Velocità Gestione Spese Correnti

|                               | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Pagamenti Titolo I Competenza | 0,77 | 0,75 | 0,76 |
| Impegni Titolo I Competenza   |      |      |      |

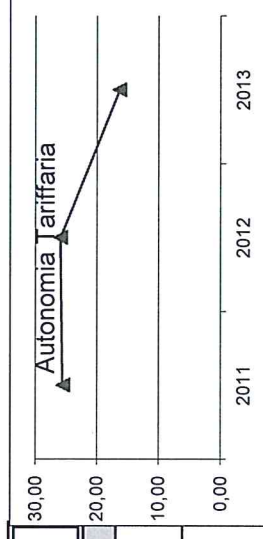


## TREND DEGLI INDICATORI

## 70010 - Autonomia Tariffaria

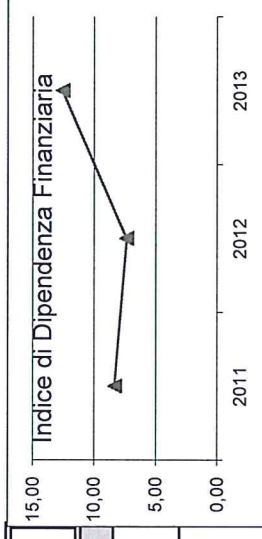
(Entrate tributarie + Proventi pubblici servizi) \* 100  
Entrate Correnti (Titoli I + II + III)

| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 25,55 | 25,94 | 16,36 |



## 70020 - Indice di Dipendenza Finanziaria

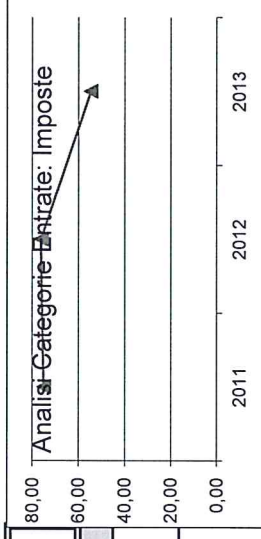
| 2011 | 2012 | 2013  |
|------|------|-------|
| 8,34 | 7,37 | 12,56 |



## 70030 - Analisi Categorie Entrate: Imposte

(Imposte) \* 100  
Entrate Tributarie

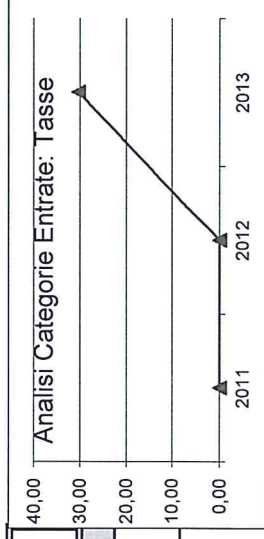
| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 75,03 | 76,15 | 54,69 |



## 70040 - Analisi Categorie Entrate: Tasse

(Tasse) \* 100  
Entrate Tributarie

| 2011 | 2012 | 2013  |
|------|------|-------|
| 0,05 | 0,03 | 30,33 |



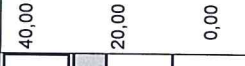
## TREND DEGLI INDICATORI

**70050 - Analisi Categorie Entrate: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie**

(Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) \* 100

Entrate Tributarie

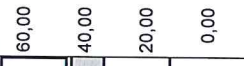
| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 24,92 | 23,83 | 14,99 |

**70060 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato**

(Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato) \* 100

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

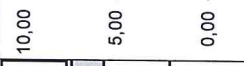
| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 40,60 | 40,55 | 17,32 |

**70070 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti dalla regione**

(Contributi e trasferimenti correnti dalla regione) \* 100

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

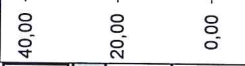
| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 6,06 | 5,27 | 0,31 |

**70080 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate**

(Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate) \* 100

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

| 2011  | 2012  | 2013 |
|-------|-------|------|
| 21,76 | 13,17 | 6,65 |





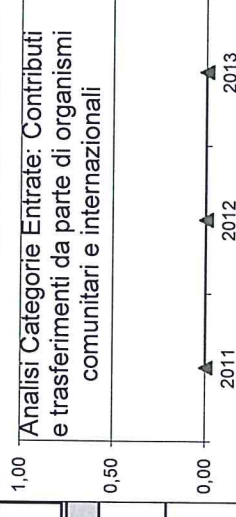
## TREND DEGLI INDICATORI

**70090 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali**

(Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali) \* 100

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

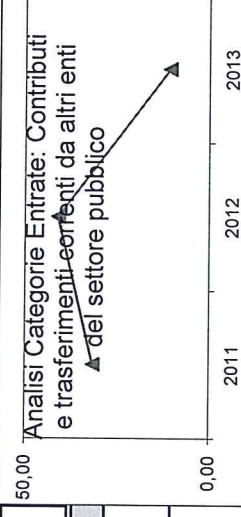
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**70100 - Analisi Categorie Entrate: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**

(Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico) \* 100

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

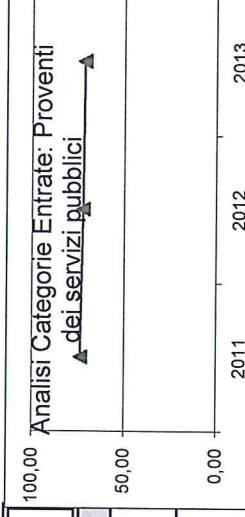
|  | 2011  | 2012  | 2013  |
|--|-------|-------|-------|
|  | 31,58 | 41,01 | 10,77 |

**70110 - Analisi Categorie Entrate: Proventi dei servizi pubblici**

(Proventi dei servizi pubblici) \* 100

Entrate Extratributarie

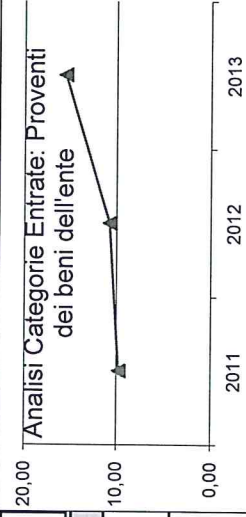
|  | 2011  | 2012  | 2013  |
|--|-------|-------|-------|
|  | 73,67 | 72,37 | 71,59 |

**70120 - Analisi Categorie Entrate: Proventi dei beni dell'ente**

(Proventi dei beni dell'ente) \* 100

Entrate Extratributarie

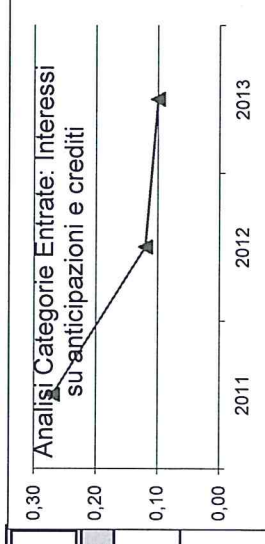
|  | 2011 | 2012  | 2013  |
|--|------|-------|-------|
|  | 9,76 | 10,74 | 15,55 |



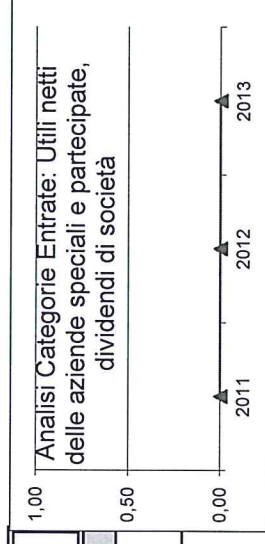
## TREND DEGLI INDICATORI

**70130 - Analisi Categorie Entrate: Interessi su anticipazioni e crediti**

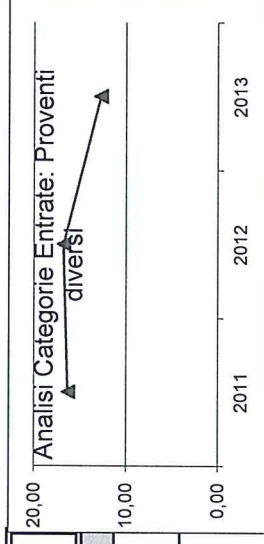
|                                                                         | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Interessi su anticipazioni e crediti) * 100<br>Entrate Extratributarie | 0,27 | 0,12 | 0,10 |

**70140 - Analisi Categorie Entrate: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**

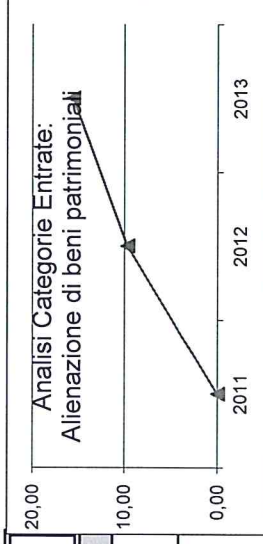
|                                                                                                           | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società) * 100<br>Entrate Extratributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**70150 - Analisi Categorie Entrate: Proventi diversi**

|                                                     | 2011  | 2012  | 2013  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Proventi diversi) * 100<br>Entrate Extratributarie | 16,30 | 16,78 | 12,76 |

**70160 - Analisi Categorie Entrate: Alienazione di beni patrimoniali**

|                                                                                                                                        | 2011 | 2012 | 2013  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| (Alienazione di beni patrimoniali) * 100<br>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 0,00 | 9,66 | 15,55 |



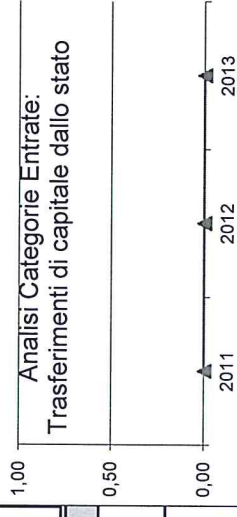
## TREND DEGLI INDICATORI

## 70170 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dallo stato

(Trasferimenti di capitale dallo stato) \* 100

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

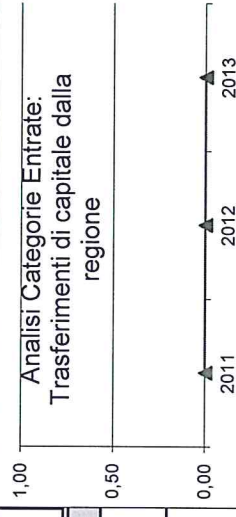


## 70180 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale dalla regione

(Trasferimenti di capitale dalla regione) \* 100

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

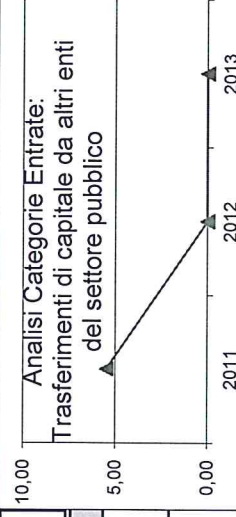


## 70190 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

(Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico) \* 100

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
|  | 5,49 | 0,00 | 0,00 |

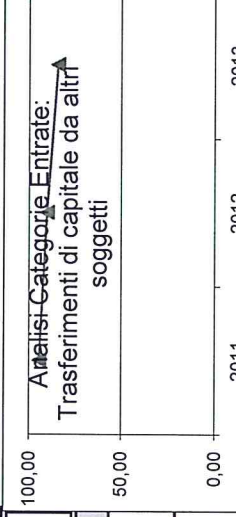


## 70200 - Analisi Categorie Entrate: Trasferimenti di capitale da altri soggetti

(Trasferimenti di capitale da altri soggetti) \* 100

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

|  | 2011  | 2012  | 2013  |
|--|-------|-------|-------|
|  | 94,51 | 90,34 | 84,45 |



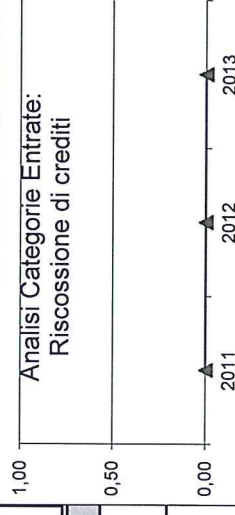


## TREND DEGLI INDICATORI

## 70210 - Analisi Categorie Entrate: Riscossione di crediti

|                                | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------|------|------|
| (Riscossione di crediti) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

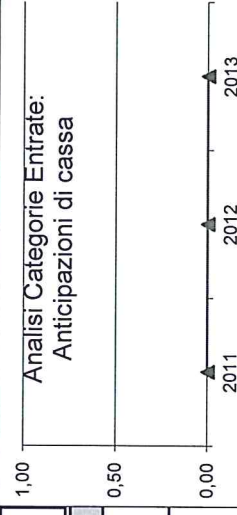
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti



## 70220 - Analisi Categorie Entrate: Anticipazioni di cassa

|                                | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------|------|------|
| (Anticipazioni di cassa) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

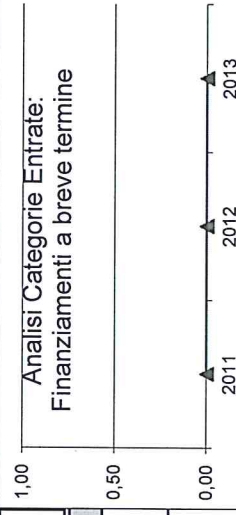
Entrate derivanti da accensioni di prestiti



## 70230 - Analisi Categorie Entrate: Finanziamenti a breve termine

|                                       | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| (Finanziamenti a breve termine) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

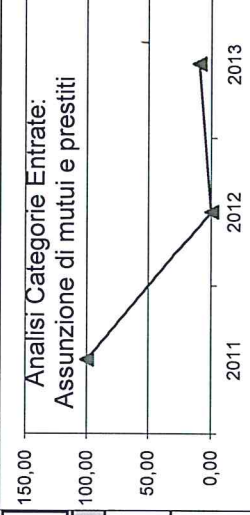
Entrate derivanti da accensioni di prestiti



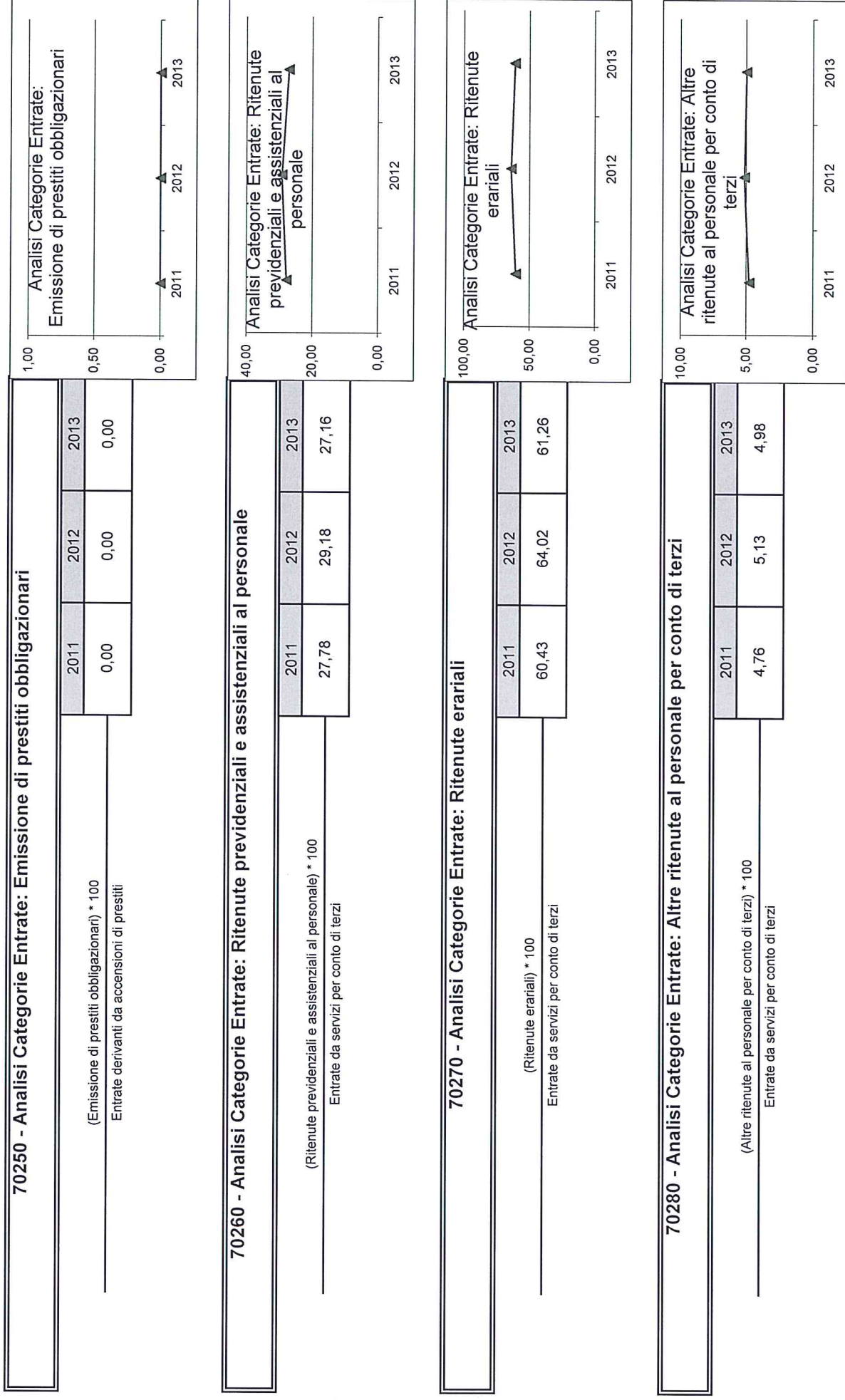
## 70240 - Analisi Categorie Entrate: Assunzione di mutui e prestiti

|                                        | 2011   | 2012 | 2013 |
|----------------------------------------|--------|------|------|
| (Assunzione di mutui e prestiti) * 100 | 100,00 | 0,00 | 9,84 |

Entrate derivanti da accensioni di prestiti



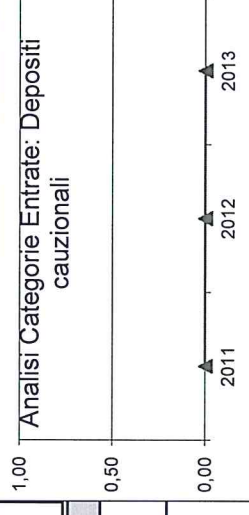
## TREND DEGLI INDICATORI



## TREND DEGLI INDICATORI

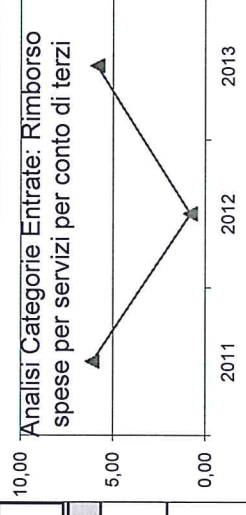
## 70290 - Analisi Categorie Entrate: Depositi cauzionali

|                                       | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| (Depositi cauzionali) * 100           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da servizi per conto di terzi |      |      |      |



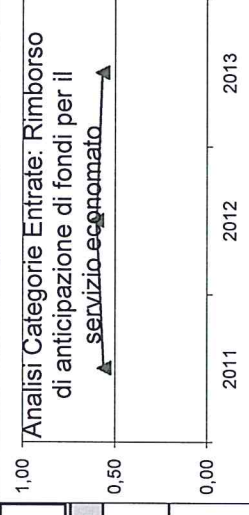
## 70300 - Analisi Categorie Entrate: Rimborso spese per servizi per conto di terzi

|                                                       | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Rimborso spese per servizi per conto di terzi) * 100 | 6,13 | 0,83 | 5,86 |
| Entrate da servizi per conto di terzi                 |      |      |      |



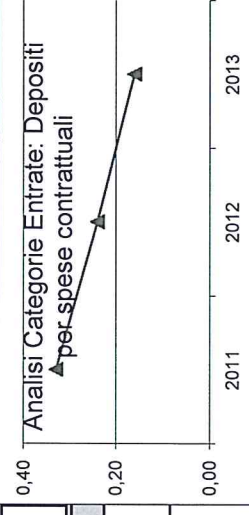
## 70310 - Analisi Categorie Entrate: Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

|                                                                      | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato) * 100 | 0,56 | 0,60 | 0,57 |
| Entrate da servizi per conto di terzi                                |      |      |      |



## 70320 - Analisi Categorie Entrate: Depositi per spese contrattuali

|                                         | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------------|------|------|------|
| (Depositi per spese contrattuali) * 100 | 0,33 | 0,24 | 0,16 |
| Entrate da servizi per conto di terzi   |      |      |      |





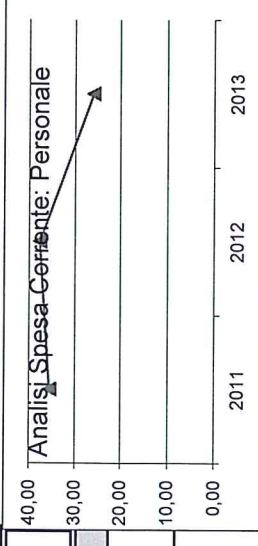


## TREND DEGLI INDICATORI

## 80050 - Analisi Spesa Corrente: Personale

(Personale) \* 100  
Spese Correnti

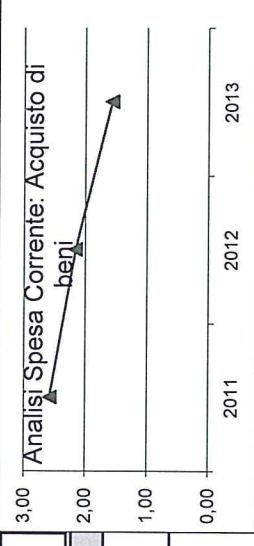
| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 35,56 | 37,69 | 26,03 |



## 80060 - Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni

(Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime) \* 100  
Spese Correnti

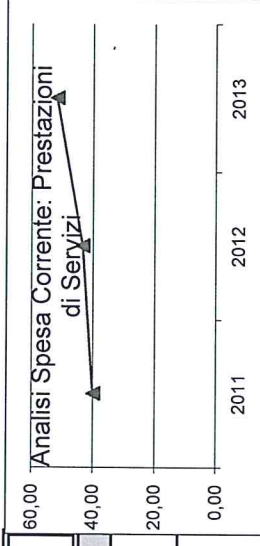
| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 2,58 | 2,16 | 1,57 |



## 80070 - Analisi Spesa Corrente: Prestazioni di Servizi

(Prestazioni di servizi) \* 100  
Spese Correnti

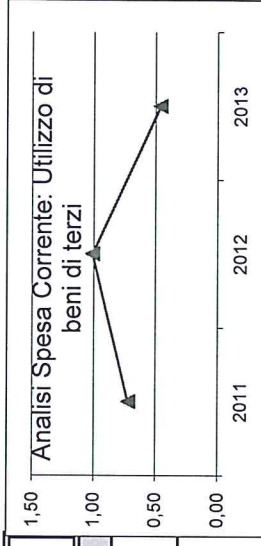
| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 39,96 | 43,35 | 51,81 |



## 80080 - Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi

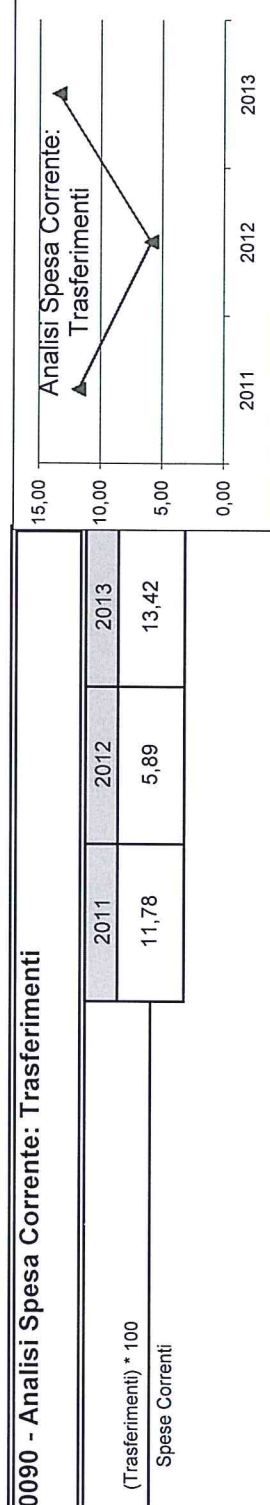
(Utilizzo di beni di terzi) \* 100  
Spese Correnti

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 0,72 | 1,01 | 0,46 |

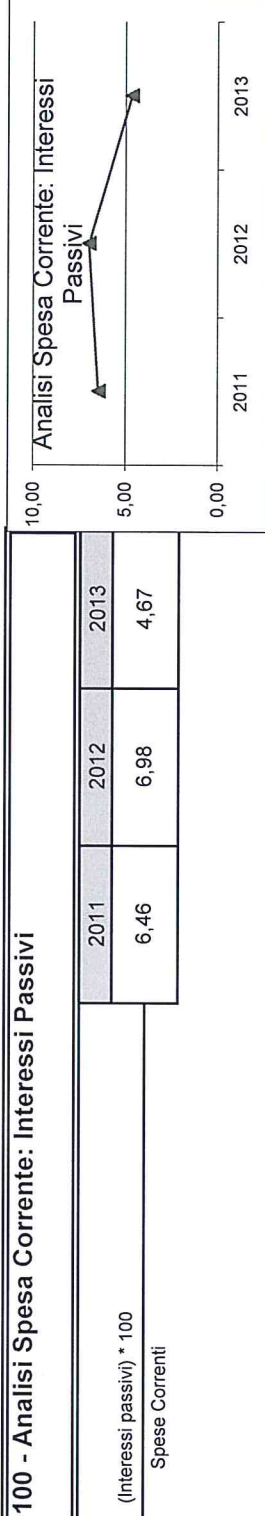


## TREND DEGLI INDICATORI

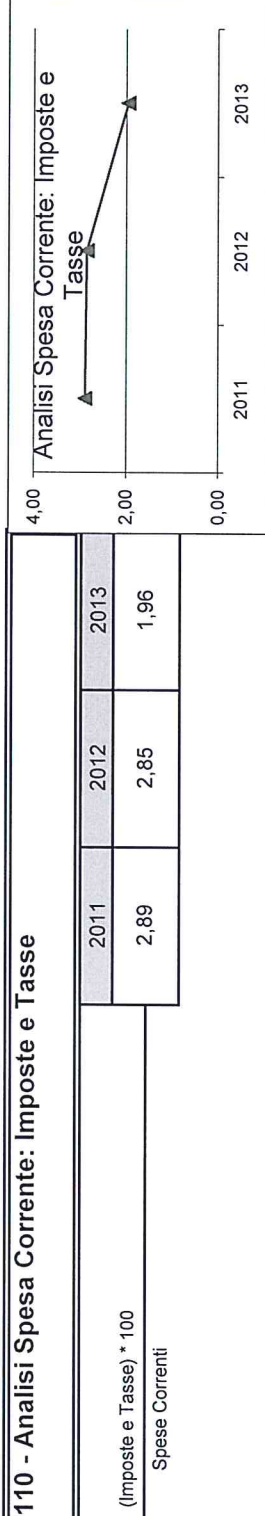
## 80090 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti



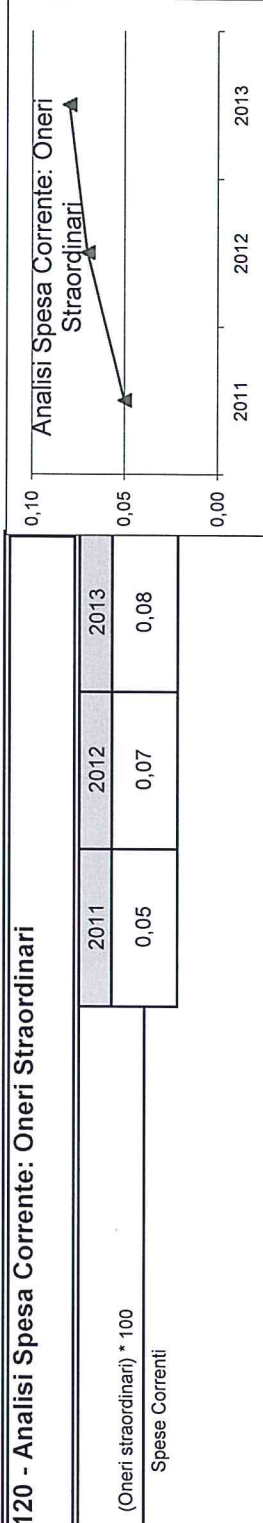
## 80100 - Analisi Spesa Corrente: Interessi Passivi



## 80110 - Analisi Spesa Corrente: Imposte e Tasse



## 80120 - Analisi Spesa Corrente: Oneri Straordinari

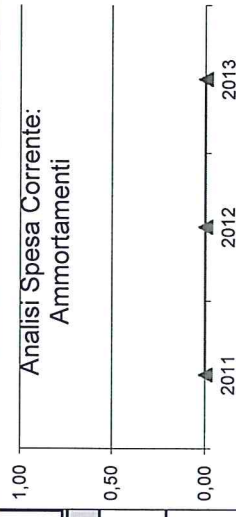




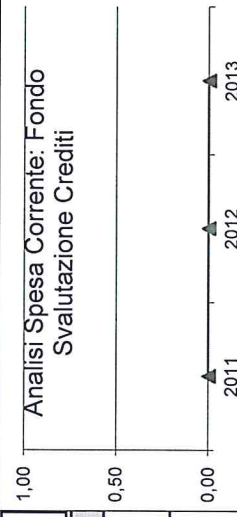
## TREND DEGLI INDICATORI

**80130 - Analisi Spesa Corrente: Ammortamenti**

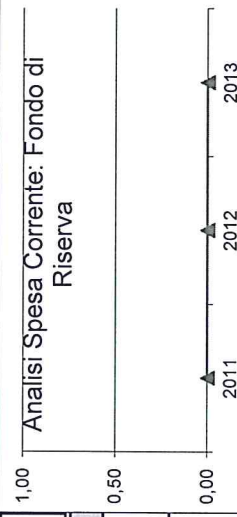
|                                        | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------------|------|------|------|
| (Ammortamenti) * 100<br>Spese Correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**80140 - Analisi Spesa Corrente: Fondo Svalutazione Crediti**

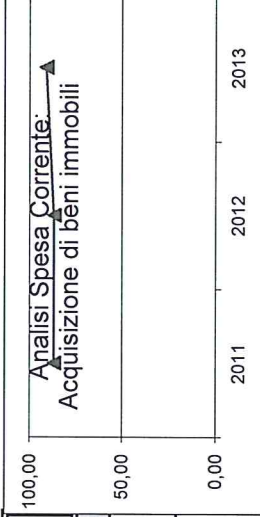
|                                                      | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Fondo svalutazione crediti) * 100<br>Spese Correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**80150 - Analisi Spesa Corrente: Fondo di Riserva**

|                                            | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| (Fondo di riserva) * 100<br>Spese Correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**80160 - Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni immobili**

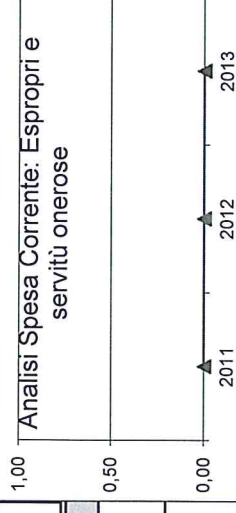
|                                                                  | 2011  | 2012  | 2013  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| (Acquisizione di beni immobili) * 100<br>Spese in Conto Capitale | 86,70 | 86,73 | 90,89 |



## TREND DEGLI INDICATORI

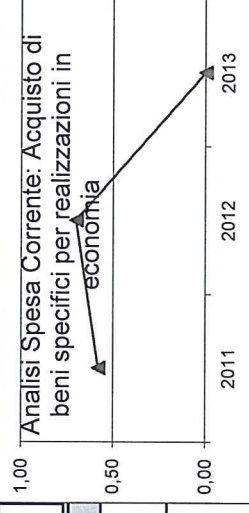
## 80170 - Analisi Spesa Corrente: Espropri e servizi onerose

|                                    | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|------|------|------|
| (Espropri e servizi onerose) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale            |      |      |      |



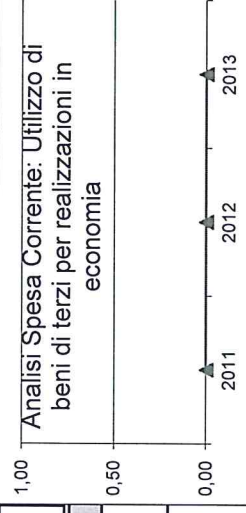
## 80180 - Analisi Spesa Corrente: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

|                                                                  | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia) * 100 | 0,58 | 0,70 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale                                          |      |      |      |



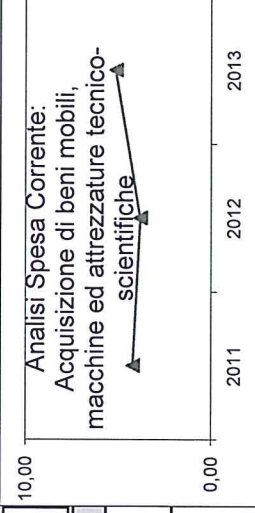
## 80190 - Analisi Spesa Corrente: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

|                                                                 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale                                         |      |      |      |



## 80200 - Analisi Spesa Corrente: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

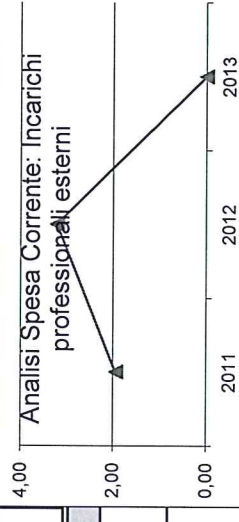
|                                                                                    | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche) * 100 | 4,19 | 3,77 | 5,11 |
| Spese in Conto Capitale                                                            |      |      |      |



## TREND DEGLI INDICATORI

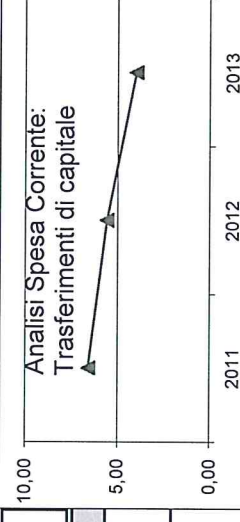
## 80210 - Analisi Spesa Corrente: Incarichi professionali esterni

|                                         | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------------|------|------|------|
| (Incarichi professionali esterni) * 100 | 1,94 | 3,21 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale                 |      |      |      |



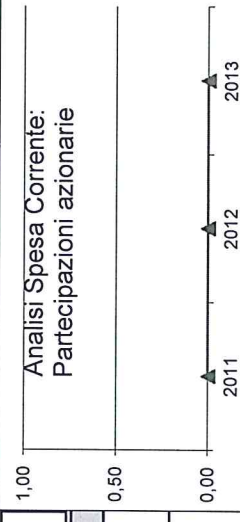
## 80220 - Analisi Spesa Corrente: Trasferimenti di capitale

|                                   | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| (Trasferimenti di capitale) * 100 | 6,59 | 5,59 | 4,00 |
| Spese in Conto Capitale           |      |      |      |



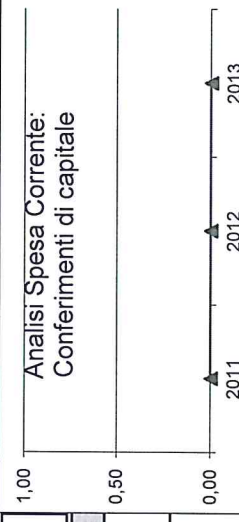
## 80230 - Analisi Spesa Corrente: Partecipazioni azionarie

|                                  | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| (Partecipazioni azionarie) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale          |      |      |      |



## 80240 - Analisi Spesa Corrente: Conferimenti di capitale

|                                  | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| (Conferimenti di capitale) * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale          |      |      |      |





## 80250 - Analisi Spesa Corrente: Concessioni di crediti e anticipazioni

(Concessioni di crediti e anticipazioni) \* 100

---

Spese in Conto Capitale



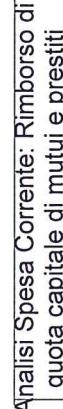
(Rimborso per anticipazioni di cassa) \* 100



(Rimborso di finanziamenti a breve termine) \* 100



(Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti) \* 100

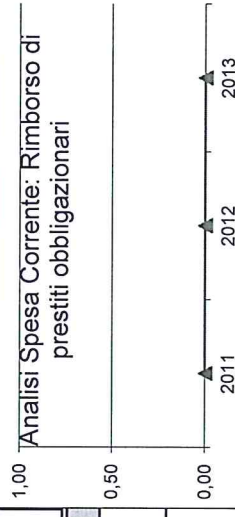


## TREND DEGLI INDICATORI

**80290 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di prestiti obbligazionari**

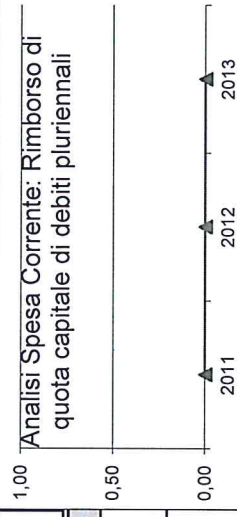
(Rimborso di prestiti obbligazionari) \* 100  
Spese per Rimborso di Prestiti

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**80300 - Analisi Spesa Corrente: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali**

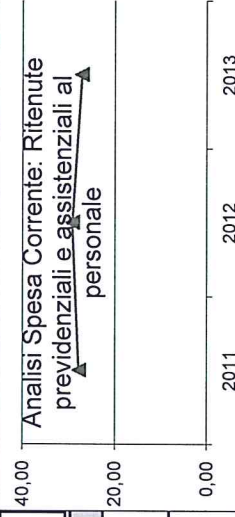
(Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali) \* 100  
Spese per Rimborso di Prestiti

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**80310 - Analisi Spesa Corrente: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**

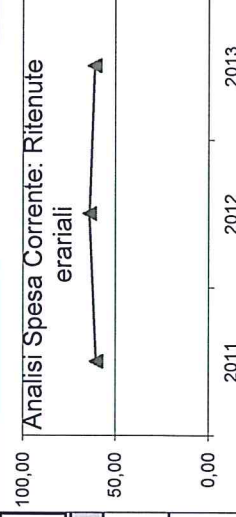
(Ritenute previdenziali e assistenziali al personale) \* 100  
Spese per Servizi per Conto di Terzi

| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 27,78 | 29,18 | 27,16 |

**80320 - Analisi Spesa Corrente: Ritenute erariali**

(Ritenute erariali) \* 100  
Spese per Servizi per Conto di Terzi

| 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|
| 60,43 | 64,02 | 61,26 |

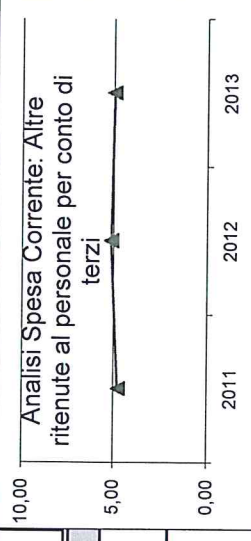


## TREND DEGLI INDICATORI

**80330 - Analisi Spesa Corrente: Altre ritenute al personale per conto di terzi**

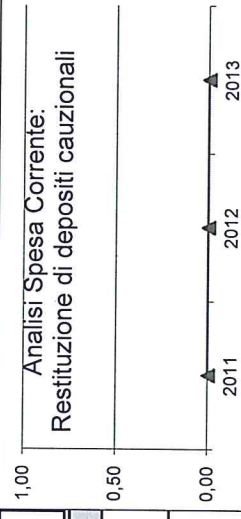
(Altre ritenute al personale per conto di terzi) \* 100  
Spese per Servizi per Conto di Terzi

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 4,76 | 5,13 | 4,98 |

**80340 - Analisi Spesa Corrente: Restituzione di depositi cauzionali**

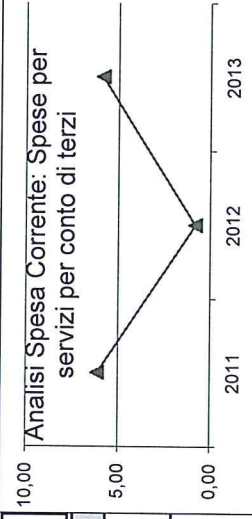
(Restituzione di depositi cauzionali) \* 100  
Spese per Servizi per Conto di Terzi

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**80350 - Analisi Spesa Corrente: Spese per servizi per conto di terzi**

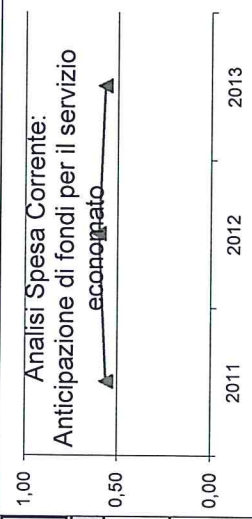
(Spese per servizi per conto di terzi) \* 100  
Spese per Servizi per Conto di Terzi

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 6,13 | 0,83 | 5,86 |

**80360 - Analisi Spesa Corrente: Anticipazione di fondi per il servizio economato**

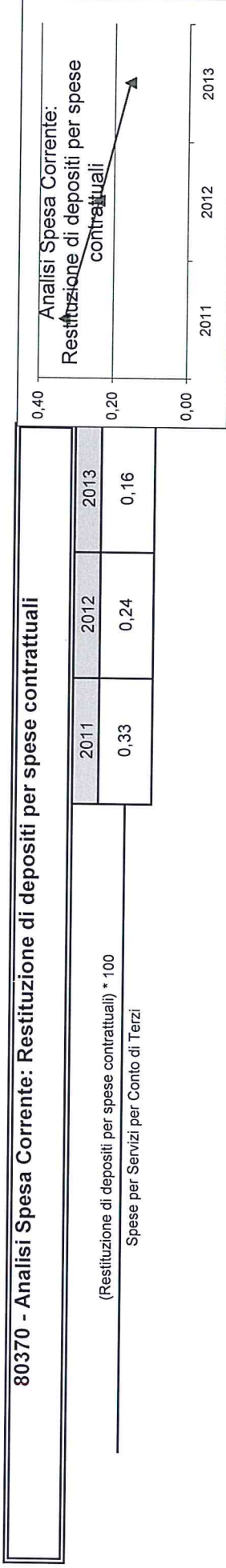
(Anticipazione di fondi per il servizio economato) \* 100  
Spese per Servizi per Conto di Terzi

| 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|
| 0,56 | 0,60 | 0,57 |





## TREND DEGLI INDICATORI



## Siscom Callisto

## Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191 / 2004

*Sezione da compilare solo per i Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti e se montani superiori a 5.000 abitanti*

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, comma 3 bis come modificato dalla legge 191/2004 di conversione del D.L. 168/2004, sono pervenuti, per gli acquisti per i quali era in essere le convenzioni Consip, i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip.

| <b>Estremi Provvedimento (1)</b> | <b>Descrizione (2)</b>                                                                        | <b>Importo (3)</b> | <b>Parametro Prezzo / Qualità (4)</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Det.311 del 16.07.2010           | Gestione refezione scolastica e Asilo Nido – Periodo 2010-2014                                | 1.665.920,76       | Non presente                          |
| Det.261 del 21.06.2012           | Gestione di una sezione dell'Asilo Nido e servizi educativi e integrativi – biennio 2012-2014 | 123.508,66         | Non presente                          |
| Det.362 del 01.10.2012           | Telefonia mobile – anno 2013                                                                  | 1.950,00           | rispettato                            |
| Det.220 del 18.07.13             | progetto di rivitalizzazione commerciale del territorio di Brandizzo – anno 2013              | 4.499,99           | Non presente                          |
| Det.583 23.12.2011               | Manutenzione opere edili – triennio 2012-2014                                                 | 65.340,00          | Non presente                          |
| Det.584 del 23.12.2011           | Manutenzione strade – triennio 2012-2014                                                      | 65.340,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011           | Manutenzione impianti elettrici edifici – triennio 2012-2014                                  | 47.190,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011           | Manutenzione opere da lattoniere/idraulico – triennio 2012-2014                               | 29.040,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011           | Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale – triennio 2012-2014                   | 47.190,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011           | Fornitura materiale vario di ferramenta – triennio 2012-2014                                  | 29.040,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011           | Fornitura di benzina, lubrificanti, pneumatici e lavaggio automezzi – triennio 2012-2014      | 13.431,00          | rispettato                            |
| Det.585 del 23.12.2011           | Fornitura materiali per l'edilizia – triennio 2012-2014                                       | 21.780,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011           | Fornitura materiale da decoratore – triennio 2012-2014                                        | 21.780,00          | Non presente                          |



| <b>Estremi<br/>Provvedimento<br/>(1)</b> | <b>Descrizione (2)</b>                                                                                                       | <b>Importo (3)</b> | <b>Parametro Prezzo / Qualità (4)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Det.585 del 23.12.2011                   | Fornitura materiale inerti –<br>triennio 2012-2014                                                                           | 14.520,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011                   | Manutenzione opere da fabbro –<br>triennio 2012-2014                                                                         | 21.780,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011                   | Manutenzione opere da<br>falegname/vetraio – triennio 2012-<br>2014                                                          | 21.780,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011                   | Manutenzione spurgo fognature –<br>triennio 2012-2014                                                                        | 18.150,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011                   | Manutenzione motori veicoli –<br>triennio 2012-2014                                                                          | 21.780,00          | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011                   | Manutenzione estintori triennio<br>2012-2014                                                                                 | 9.681,21           | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011                   | Servizi di derattizzazione –triennio<br>2012-2014                                                                            | 4.356,00           | Non presente                          |
| Det.585 del 23.12.2011                   | Manutenzione ascensori e<br>montascale –triennio 2012-2014                                                                   | 7.290,86           | Non presente                          |
| Det.378 del 30.09.2011                   | Servizio di pulizia immobili,<br>custodia cimitero, pulizia strade e<br>custodia ecocentro - dal<br>01.10.2011 al 30.09.2014 | 230.539,53         | Non presente                          |
| Det.385 del 03.10.2011                   | Trasporto pasti anziani dal 01-10-<br>2011 al 30-09-2014                                                                     | 24.139,50          | Non presente                          |
| Det.16 del 17.01.2013                    | Manutenzione aree verdi comunali<br>– biennio 2013-2014                                                                      | 221.430,00         | Non presente                          |
| Det. 14 del 17.01.2013                   | Servizio di cattura e custodia cani<br>randagi – biennio 2013-2014                                                           | 21.000,00          | Non presente                          |
| Delib.G.C. n.108/2012                    | Preparazione e confezionamento<br>pasti per cittadini anziani- 2012-<br>2014                                                 | 14.000,00          | Non presente                          |
| Det. 378 del 04.12.2013                  | Fornitura materiale servizi igienici                                                                                         | 377,57             | Non presente                          |
| Det. 351 del 15.11.2013                  | Assistenza e manutenzione<br>hardware – anno 2013                                                                            | 19.859,13          | Non presente                          |
| det. 105 del 05.04.13                    | Servizio di trasporto alunni disabili                                                                                        | 5.500,00           | Non presente                          |
| Det.431 del 16.12.13                     | Acquisto vestiario per Asilo Nido                                                                                            | 579,40             | Non presente                          |
| Det.4 del 14.01.13                       | Stampa locandine per progetto<br>"Brandizzo Pulita"                                                                          | 634,90             | Non presente                          |

| <b>Estremi<br/>Provvedimento<br/>(1)</b> | <b>Descrizione (2)</b>                                                       | <b>Importo (3)</b> | <b>Parametro Prezzo / Qualità (4)</b>                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Det.38 del 31.01.13                      | Incarico al CSI per la gestione degli stipendi e del mod.770                 | 4.300,00           | Non presente                                                             |
| Det.279 del 07/08/13                     | Fornitura registri Stato Civile                                              | 214,00             | Non presente                                                             |
| Det.192 del 04.07.2013                   | Casella di posta certificata – anno 2013                                     | 59,29              | Presente<br>(ma con ordinativo minimo richiesto superiore alle esigenze) |
| Det. 117 del 24/04/2013                  | Gestione IVA – triennio 2013-2015                                            | 6.732,00           | Non presente                                                             |
| Det. 413 del 13/12/13                    | Gestione sito internet istituzionale                                         | 1.500,00           | Non presente                                                             |
| Det.441 del 17/12/13                     | Incarico all'ente certificatore Qualità – 2014-2016                          | 5.350,00           | Non presente                                                             |
| Det.442 del 17/12/13                     | Piano per la trasparenza: affidamento per informazione diretta alle famiglie | 4.500,00           | Non presente                                                             |
| Det. 17 del 17/01/13                     | Certificazione tecnica periodica ascensori                                   | 227,48             | Non presente                                                             |
| Det.353 del 15/11/13                     | Sgombero neve e spargimento sale                                             | 9.000,00           | Non presente                                                             |
| Det.100 del 05/04/13                     | Manutenzione monte feretri                                                   | 485,94             | Non presente                                                             |
| Det.124 del 020/05/13                    | Dossi stradali rallentatori                                                  | 1.989,34           | Non presente                                                             |
| Det.146 del 22/05/13                     | Acquisto cartellonistica per progetto "Brandizzo Pulita"                     | 1.5936,57          | Non presente                                                             |
| Det.160 del 29/5/13                      | Sterilizzazione colonie feline                                               | 2.000,00           | Non presente                                                             |
| Det.209 del 16/07/2013                   | Fornitura pannelli informativi per Cimitero                                  | 139,00             | Non presente                                                             |
| Det.297 del 9/10/13                      | Incarico per RSPP D.lgs.81/08                                                | 2.182,78           | Non presente                                                             |
| Det.321 del 25/10/13                     | Affidamento incarico al medico del lavoro D.Lgs.81/08                        | 3.810,00           | Non presente                                                             |
| Det.372 del 27/11/13                     | Acquisto vestiario per operai                                                | 1.973,89           | Non presente                                                             |
| Det.453 del 19/12/13                     | Acquisto calzature antinfortunistiche                                        | 1.500,00           | Non presente                                                             |

|                      |                                                  |                    |              |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Det.85 del 22/3/13   |                                                  |                    |              |
| Det.327 del 4/11/13  | Fornitura toner per stampanti                    | 1.207,52<br>684,78 | Non presente |
| Det.98 del 4/04/13   | Sottoscrizione polizza furto                     | 1.185,00           | Non presente |
| Det.366 del 27/11/13 | Fornitura carta per fotocopie                    | 655,38             | Non presente |
| Det.450 del 18/12/13 | Sottoscrizione polizza all risk per fotovoltaico | 432,50             | Non presente |
| Det.502 del 31/12/13 | Sottoscrizione polizza rct                       | 22.000,00          | Non presente |
| Det.510 del 31/12/13 | Sottoscrizione polizza rc patrimoniale           | 3.750,00           | Non presente |
| Det.511 del 31/12/12 | Sottoscrizione polizza rc auto                   | 5.703,21           | Non presente |

(1) Indicare gli estremi dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(2) Indicare l'oggetto dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(3) Indicare l'importo dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(4) Indicare con "rispettato" o "non rispettato" se l'atto di provvedimento rispetta i parametri di prezzo / qualità delle convenzioni Consip; con "non presente" se per l'acquisto in oggetto non esiste la convenzione Consip



BRANDIZZO, li' 19/05/2014

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Giovanni Brandizzo)  
*Giovanni Brandizzo*