



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 del 16.04.2024

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione del Referto del Controllo di gestione - Anno 2023

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Decreto Legislativo 10 ottobre 2012, n. 174, ha introdotto importanti modifiche nel Testo Unico Enti Locali 267/2000, tali da ridisegnare il sistema dei controlli interni in esso contenuti, così come previsti ed integrati dall'art.147, 147-bis, ter, quater, quinque;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2016, avente ad oggetto "Approvazione "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Sestu", con la quale questa amministrazione disciplina il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Atteso che:

- l'art.148 del TUEL stabilisce che le sezioni giurisdizionali della corte dei conti con cadenza annuale (periodicità introdotta dall'art.33 D.L.91/2014), nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale;

- l'art.197 del TUEL disciplina le modalità del controllo di gestione al fine di garantire e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi , la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

- nell'ambito della propria autonomia regolamentare ciascun Ente individua modalità e strumenti adeguati ad esercitare il controllo e nello specifico per il controllo di gestione individua l'ambito di applicazione, gli obiettivi e il monitoraggio dei procedimenti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;

Visto il Referto del controllo di gestione 2023 e allegato alla presente per farne parte integrale sostanziale;

Visto il "Regolamento del sistema di controlli interni";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che la gestione 2023 è stata oggetto di monitoraggio come riportato nella referto allegato alla presente;
2. Di approvare gli esiti del controllo di gestione anno 2023, documentati dal referto, allegato e integrante la presente deliberazione (allegato A);

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il Referto del controllo di gestione 2023 a tutti i soggetti competenti, destinatari del medesimo ai sensi degli artt 198 e 198 bis del TUEL ;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 59 del 16/04/2024

OGGETTO:

Approvazione del Referto del Controllo di gestione - Anno 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL VICESINDACO
BULLITA MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
MARCELLO MARCO



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Approvazione del Referto del Controllo di gestione - Anno 2023

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 16.04.2024

IL RESPONSABILE

Alessandra SORCE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 16.04.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE



Comune di Sestu

Report Controllo di Gestione



Anno 2023

Indice

1 I dati strutturali e finanziari dell'Ente	Pag. 2
2 Indice dei pagamenti	Pag. 8
3 Obbiettivi delle Aree	Pag. 9
4 Centri di responsabilità e indicatori	Pag. 38

1. I dati strutturali e finanziari dell'Ente

Abitanti al 31/12/2023	20.811	Abitanti al 31/12/2022	20.800	Abitanti al 31/12/2021	20.772
Superficie in kmq	48,32				
Densità (ab./Kmq)	430,69				

Distribuzione popolazione al 31/12/2023				
0-14	15-64	65+ anni	Totale Residenti	Età media
2660	14.684	3467	20811	43,9

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

COSTITUZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2023	2022	2021
Fondo di cassa al 1 gennaio	23.899.495,84	21.862.197,01	22.225.849,78
Riscossioni:			
Residui	4.348.484,47	4.292.805,93	4.283.296,95
Competenza	17.160.558,66	20.788.497,93	16.901.649,11
Totale	21.509.043,13	25.081.303,86	21.184.946,06
Pagamenti:			
Residui	- 2.807.231,06	- 2.970.014,89	- 3.492.914,97
Competenza	- 22.758.629,66	- 20.073.990,14	- 18.055.683,86
Totale	- 25.565.860,72	- 23.044.005,03	- 21.548.598,83
Fondo di cassa al 31 dicembre	19.842.678,25	23.899.495,84	21.862.197,01
Residui attivi:			
Residui	19.941.283,58	14.087.329,77	13.143.761,89
Competenza	13.553.334,46	10.370.274,34	6.685.820,03
Totale	33.494.618,04	24.457.604,11	19.829.581,92
Residui passivi:			
Residui	- 1.904.073,25	- 1.392.109,29	- 1.201.442,86
Competenza	- 12.371.314,53	- 3.635.430,08	- 3.571.685,72
Totale	- 14.275.387,78	- 5.027.539,37	- 4.773.128,58
Fondo Pluriennale Vincolato:			
per spese correnti	- 354.785,05	- 1.135.735,86	- 654.384,32
per spese in conto capitale	- 10.616.387,31	- 16.111.587,41	- 12.556.707,28
Totale	- 10.971.172,36	- 17.247.323,27	- 13.211.091,60
Risultato di amministrazione	28.090.736,15	26.082.237,31	23.707.558,75

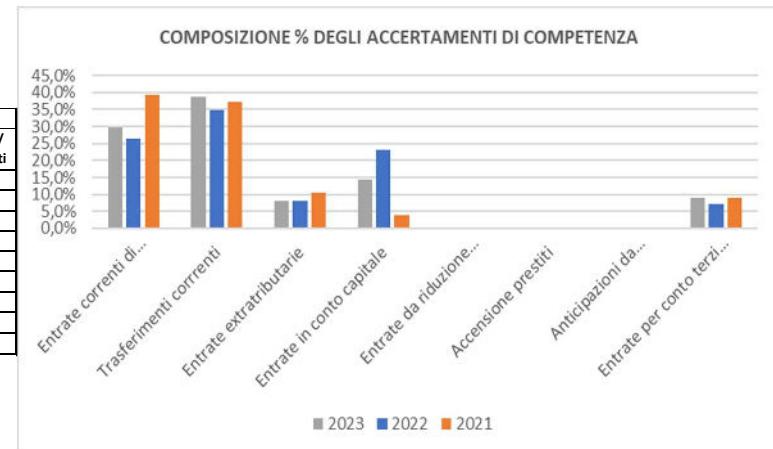
DISPONIBILITÀ'

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	2023	%	2022	%	2021	%
Risultato di amministrazione	28.090.736,15	100,0%	26.082.237,31	100,0%	23.707.558,75	100,0%
di cui						
Parte accantonata:						
Fondo crediti di dubbia esigibilità	13.803.896,28		11.710.401,82		12.235.516,04	
Fondo contenzioso	1.022.000,00		1.271.137,00		1.266.137,00	
Altri accantonamenti	414.531,17		156.369,10		153.440,79	
Totale	15.240.427,45	54,3%	13.137.907,92	50,4%	13.655.093,83	57,6%
Parte vincolata:						
da leggi e dai principi contabili	1.428.598,81		1.617.869,51		1.347.803,79	
da trasferimenti	7.930.080,83		8.027.702,20		5.430.322,25	
dalla contrazione di mutui	-		827.465,69		-	
da vincoli attribuiti dall'Ente	-		-		-	
da altri vincoli	-		-		-	
Totale	9.358.679,64	33,3%	10.473.037,40	40,2%	6.778.126,04	28,6%
Parte destinata agli investimenti	149.930,01	0,5%	264.031,88	1,0%	1.959.130,53	8,3%
Risultato di amministrazione disponibile	3.341.699,05	11,9%	2.207.260,11	8,5%	1.315.208,35	5,5%

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA	2023					2022					2021				
		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni
1	Entrate correnti di natura tributaria	8.952.065,00	9.066.949,84	9.364.237,65	29,9%	3.942.992,69	8.715.047,49	8.932.327,25	8.271.811,66	26,5%	4.806.590,57	7.900.916,45	9.949.243,05	9.276.666,52	39,3%	4.315.585,01
2	Trasferimenti correnti	12.024.211,21	12.516.358,56	12.111.915,88	38,6%	8.581.454,74	10.844.816,68	12.598.447,63	10.874.766,32	34,9%	9.393.237,30	8.731.881,59	9.654.463,10	8.784.239,42	37,2%	8.719.344,11
3	Entrate extratributarie	2.666.211,21	3.019.383,76	2.531.357,15	8,1%	1.554.586,90	2.108.603,45	2.877.881,75	2.521.366,30	8,1%	1.691.780,54	2.080.603,45	2.478.142,64	2.486.668,14	10,5%	1.198.143,92
4	Entrate in conto capitale	2.299.890,14	3.965.856,14	4.510.066,00	14,4%	666.119,73	1.685.821,42	7.384.249,08	7.208.969,98	23,1%	2.615.882,92	845.705,15	1.159.872,52	890.011,27	3,8%	518.938,75
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.868.500,00	4.038.500,00	2.838.286,43	9,1%	2.415.404,60	2.770.000,00	3.513.500,00	2.281.858,01	7,3%	2.281.006,60	2.764.000,00	3.440.087,36	2.149.883,79	9,1%	2.149.637,32
	Totale	28.810.877,56	32.607.048,30	31.355.863,11	100%	17.160.558,66	26.124.289,04	35.306.405,71	31.158.772,27	100%	20.788.497,93	22.323.106,64	26.681.808,67	23.587.469,14	100%	16.901.649,11

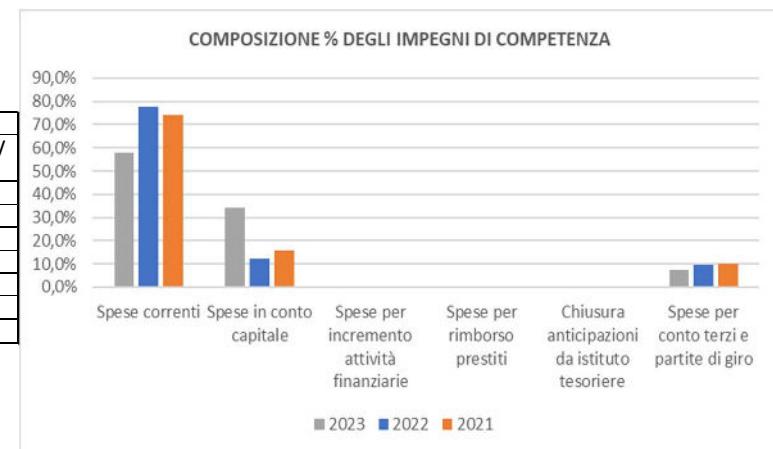
TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA	2023			2022			2021		
		Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti	Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti	Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti
1	Entrate correnti di natura tributaria	101,3%	103,3%	42,1%	102,5%	92,6%	58,1%	125,9%	93,2%	46,5%
2	Trasferimenti correnti	104,1%	96,8%	70,9%	116,2%	86,3%	86,4%	110,6%	91,0%	99,3%
3	Entrate extratributarie	113,2%	83,8%	61,4%	136,5%	87,6%	67,1%	119,1%	100,3%	48,2%
4	Entrate in conto capitale	172,4%	113,7%	14,8%	438,0%	97,6%	36,3%	137,1%	76,7%	58,3%
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6	Accensione prestiti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	140,8%	70,3%	85,1%	126,8%	64,9%	100,0%	124,5%	62,5%	100,0%
		113,2%	96,2%	54,7%	135,1%	88,3%	66,7%	119,5%	88,4%	71,7%



GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

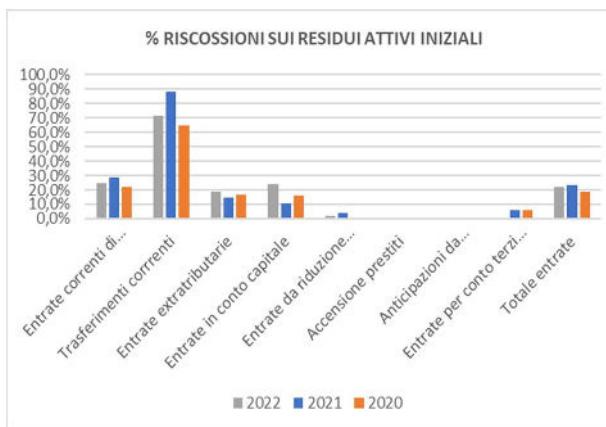
TITOLO	SPESE DI COMPETENZA	2023					2022					2021				
		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti
1	Spese correnti	24.716.770,62	27.970.528,94	20.517.636,22	57,9%	15.497.785,43	22.060.041,42	27.635.710,65	18.443.716,08	77,8%	15.409.946,89	19.568.648,33	24.275.467,71	15.988.132,38	73,9%	13.179.592,70
2	Spese in conto capitale	21.422.470,75	26.355.598,02	12.106.905,50	34,2%	4.735.342,50	7.976.313,99	24.375.194,41	2.861.987,98	12,1%	2.328.519,22	10.369.068,96	17.284.194,86	3.367.694,35	15,6%	2.631.385,89
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	4.695,48	4.695,48	0,0%
4	Spese per rimborso prestiti	126.957,55	126.957,55	126.957,55	0,4%	126.957,55	121.858,15	121.858,15	121.858,15	0,5%	121.858,15	116.963,58	116.963,58	116.963,58	0,5%	116.963,58
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.868.500,00	4.038.500,00	2.685.425,57	7,6%	2.395.205,38	2.770.000,00	3.513.500,00	2.281.858,01	9,6%	2.213.665,88	2.764.000,00	3.440.087,36	2.149.883,79	9,9%	2.127.741,69
	Totale	49.134.698,92	58.491.584,51	35.436.924,84	100%	22.755.290,86	32.928.213,56	55.646.263,21	23.709.420,22	100%	20.073.990,14	32.818.680,87	45.121.408,99	21.627.369,58	100%	18.055.683,86

TITOLO	SPESE DI COMPETENZA	2023			2022			2021		
		Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni	Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni	Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni
1	Spese correnti	113,2%	73,4%	75,5%	125,3%	66,7%	83,6%	124,1%	65,9%	82,4%
2	Spese in conto capitale	123,0%	45,9%	39,1%	305,6%	11,7%	81,4%	166,7%	19,5%	78,1%
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
4	Spese per rimborso prestiti	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Spese per conto terzi e partite di giro	140,8%	66,5%	89,2%	126,8%	64,9%	97,0%	124,5%	62,5%	99,0%
	Totale	119,0%	60,6%	64,2%	169,0%	42,6%	84,7%	137,5%	47,9%	83,5%



GESTIONE DELLE ENTRATE IN CONTO RESIDUI

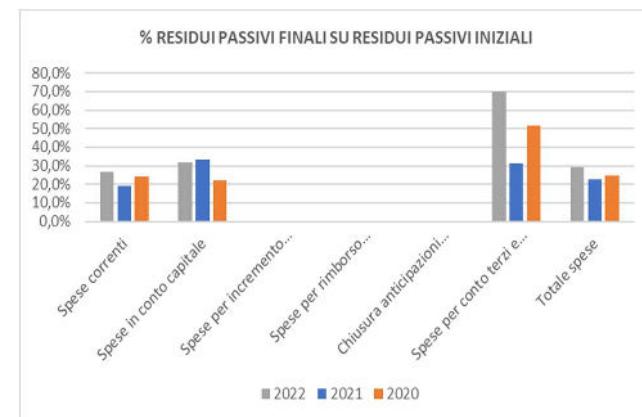
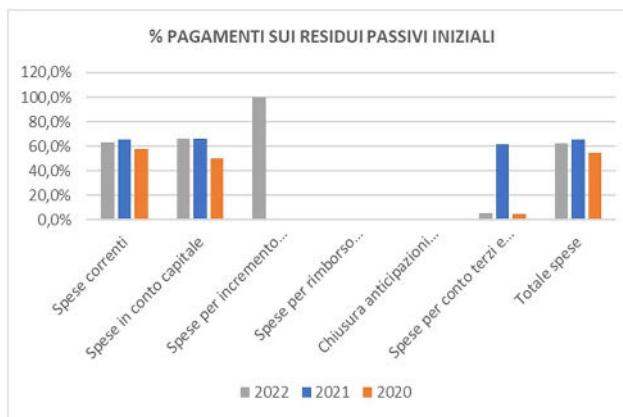
TITOLO	ENTRATE - RESIDUI ATTIVI	2023				2022				2021						
		Residui iniziali	Riscossioni	Riacertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Riscossioni	Riacertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Riscossioni	Riacertamenti	Residui finali			
1	Entrate correnti di natura tributaria	12.391.874,33	2.165.104,70	-	10.226.769,63	11.903.899,78	2.913.787,57	-	63.458,97	8.926.653,24	10.673.522,81	3.085.074,57	-	645.629,97	6.942.818,27	
2	Trasferimenti correnti	1.493.551,69	671.042,43	-	160.115,71	662.393,55	75.724,83	54.126,07	-	9.576,09	12.022,67	508.711,77	446.646,56	-	51.235,69	10.829,52
3	Entrate extratributarie	3.287.417,16	708.784,00	-	7.648,97	2.570.984,19	3.107.139,23	579.076,07	-	70.231,76	2.457.831,40	2.437.420,39	353.524,32	-	265.281,06	1.818.615,01
4	Entrate in conto capitale	5.597.038,59	548.148,94	-	70,00	5.048.819,65	3.000.451,30	718.875,79	-	1.277.623,98	1.003.951,53	2.961.373,33	324.092,05	-	7.902,50	2.629.378,78
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	1.613.440,63	254.710,56	-	1.358.730,07	1.640.153,17	26.712,54	-	-	1.613.440,63	1.705.658,82	65.505,65	-	-	1.640.153,17	
6	Accensione prestiti	73.430,30	-	-	73.430,30	73.430,30	-	-	-	73.430,30	73.430,30	-	-	-	73.430,30	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	851,41	693,84	-	1,38	156,19	28.783,31	227,89	-	28.555,42	-	138.347,16	8.453,80	-	101.356,52	28.536,84
	Totale	24.457.604,11	4.348.484,47	-	167.836,06	19.941.283,58	19.829.581,92	4.292.805,93	-	1.449.446,22	14.087.329,77	18.498.464,58	4.283.296,95	-	1.071.405,74	13.143.761,89



TITOLO	ENTRATE - RESIDUI ATTIVI	2023			2022			2021		
		Riscossioni / Resid. Iniziali	Riacertamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Riscossioni / Resid. Iniziali	Riacertamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Riscossioni / Resid. Iniziali	Riacertamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali
1	Entrate correnti di natura tributaria	17,5%	0,0%	82,5%	24,5%	-0,5%	75,0%	28,9%	-6,0%	65,0%
2	Trasferimenti correnti	44,9%	-10,7%	44,4%	71,5%	-12,6%	15,9%	87,8%	-10,1%	2,1%
3	Entrate extratributarie	21,6%	-0,2%	78,2%	18,6%	-2,3%	79,1%	14,5%	-10,9%	74,6%
4	Entrate in conto capitale	9,8%	0,0%	90,2%	24,0%	-42,6%	33,5%	10,9%	-0,3%	88,8%
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	15,8%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	98,4%	3,8%	0,0%	96,2%
6	Accensione prestiti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	81,5%	-0,2%	18,3%	0,8%	-99,2%	0,0%	6,1%	-73,3%	20,6%
		17,8%	-0,7%	81,5%	21,6%	-7,3%	71,0%	23,2%	-5,8%	71,1%

GESTIONE DELLE SPESE IN CONTO RESIDUI

TITOLO	SPESE - RESIDUI PASSIVI	2023				2022				2021			
		Residui iniziali	Pagamenti	Riacertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Pagamenti	Riacertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Pagamenti	Riacertamenti	Residui finali
1	Spese correnti	4.000.923,29	2.209.674,36	- 302.441,22	1.488.807,71	3.589.730,09	2.262.607,28	- 359.968,71	967.154,10	4.068.344,20	2.660.044,30	- 627.109,49	781.190,41
2	Spese in conto capitale	871.740,60	535.218,37	- 1.033,42	335.488,81	1.054.990,50	695.453,37	- 21.265,29	338.271,84	961.043,63	634.309,97	- 8.051,62	318.682,04
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	4.695,48	4.695,48	-	-	-	-	-	-
4	Spese per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	154.875,48	62.338,33	- 12.760,42	79.776,73	123.712,51	7.258,76	- 29.770,40	86.683,35	323.072,46	198.560,70	- 22.941,35	101.570,41
	Totale	5.027.539,37	2.807.231,06	- 316.235,06	1.904.073,25	4.773.128,58	2.970.014,89	- 411.004,40	1.392.109,29	5.352.460,29	3.492.914,97	- 658.102,46	1.201.442,86



TITOLO	SPESE - RESIDUI PASSIVI	2023			2022			2021		
		Pagamenti / Resid. Iniziali	Riacettamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Pagamenti / Resid. Iniziali	Riacettamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Pagamenti / Resid. Iniziali	Riacettamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali
1	Spese correnti	55,2%	-7,6%	37,2%	63,0%	-10,0%	26,9%	65,4%	-15,4%	19,2%
2	Spese in conto capitale	61,4%	-0,1%	38,5%	65,9%	-2,0%	32,1%	66,0%	-0,8%	33,2%
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	Spese per rimborso prestiti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Spese per conto terzi e partite di giro	40,3%	-8,2%	51,5%	5,9%	-24,1%	70,1%	61,5%	-7,1%	31,4%
	Totale	55,8%	-6,3%	37,9%	62,2%	-8,6%	29,2%	65,3%	-12,3%	22,4%

2. Indicatore di tempestività dei pagamenti

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Analisi indicatore dei pagamenti Sestu	2023 gg	2022 gg	2021 gg
Indicatore di tempestività dei pagamenti*	-17	-11	-7

* Rispetto ai 30 gg normativi

3. I dati finanziari, gli obiettivi e i servizi delle Aree

Verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione

Per ciascun area viene riportato, con riferimento al 2023

- * il monitoraggio finanziario che permetterà di rilevare il grado di realizzazione (riscontrabile dallo scostamento tra le previsioni di bilancio e gli impegni effettivi di spesa) e di utilizzazione delle risorse affidate (determinato dalla differenza tra l'impegno ed il pagamento della spesa) nonché la verifica dello stato di attuazione delle entrate assegnate ai responsabili, in termini di accertamenti e di incassi;
- * il monitoraggio del livello di realizzazione del piano dettagliato degli obiettivi affidato a ciascuna Area.

TUTTE LE AREE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

Area		Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 1		6.510.687,61	6.814.504,42	5.632.862,05	3.784.213,47	104,67%	82,66%	67,18%
	<i>Diff. Di importi</i>					303.816,81	- 1.181.642,37	- 1.848.648,58
Settore 2		16.245.668,66	17.632.873,28	18.381.089,52	10.814.476,43	108,54%	104,24%	58,83%
	<i>Diff. Di importi</i>					1.387.204,62	748.216,24	- 7.566.613,09
Settore 3		1.662.073,36	1.807.736,58	1.535.981,27	901.077,94	108,76%	84,97%	58,66%
	<i>Diff. Di importi</i>					145.663,22	- 271.755,31	- 634.903,33
Settore 4		696.724,35	755.086,75	649.816,23	378.431,68	108,38%	86,06%	58,24%
	<i>Diff. Di importi</i>					58.362,40	- 105.270,52	- 271.384,55
Settore 5		273.300,00	292.106,13	349.609,33	96.345,24	106,88%	119,69%	27,56%
	<i>Diff. Di importi</i>					18.806,13	57.503,20	- 253.264,09
Settore 6		2.287.891,04	4.183.470,71	4.199.581,44	672.597,57	182,85%	100,39%	16,02%
	<i>Diff. Di importi</i>					1.895.579,67	16.110,73	- 3.526.983,87
Settore 7		1.134.532,54	1.121.270,43	606.923,27	513.416,33	98,83%	54,13%	84,59%
	<i>Diff. Di importi</i>					- 13.262,11	- 514.347,16	- 93.506,94
Segretario Generale		-	-	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
	<i>Diff. Di importi</i>					-	-	-
TOTALI		28.810.877,56	32.607.048,30	31.355.863,11	17.160.558,66	113,18%	96,16%	54,73%
	<i>Diff. Di importi</i>					3.796.170,74	- 1.251.185,19	- 14.195.304,45

TUTTE LE AREE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

Area		Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def./ Prev. Iniz.	Impegn./Prev. Def.	Pagam./Impegn.
Settore 1		9.140.520,56	10.552.697,63	7.393.965,01	5.520.676,46	115,45%	70,07%	74,66%
	<i>Diff. Di importi</i>					1.412.177,07	- 3.158.732,62	- 1.873.288,55
Settore 2		4.793.511,07	6.028.372,88	2.457.949,38	2.001.757,84	125,76%	40,77%	81,44%
	<i>Diff. Di importi</i>					1.234.861,81	- 3.570.423,50	- 456.191,54
Settore 3		5.699.556,52	5.864.428,92	4.952.382,60	4.640.791,63	102,89%	84,45%	93,71%
	<i>Diff. Di importi</i>					164.872,40	- 912.046,32	- 311.590,97
Settore 4		1.499.030,29	1.989.230,94	1.604.890,67	1.088.697,71	132,70%	80,68%	67,84%
	<i>Diff. Di importi</i>					490.200,65	- 384.340,27	- 516.192,96
Settore 5		518.318,01	717.338,42	624.073,92	418.003,45	138,40%	87,00%	66,98%
	<i>Diff. Di importi</i>					199.020,41	- 93.264,50	- 206.070,47
Settore 6		26.191.051,67	32.143.209,62	18.039.441,04	8.914.277,35	122,73%	56,12%	49,42%
	<i>Diff. Di importi</i>					5.952.157,95	- 14.103.768,58	- 9.125.163,69
Settore 7		1.280.910,80	1.185.106,10	358.488,22	165.352,42	92,52%	30,25%	46,12%
	<i>Diff. Di importi</i>					- 95.804,70	- 826.617,88	- 193.135,80
Segretario Generale		11.800,00	11.200,00	5.734,00	5.734,00	94,92%	51,20%	100,00%
	<i>Diff. Di importi</i>					- 600,00	- 5.466,00	-
TOTALI		49.134.698,92	58.491.584,51	35.436.924,84	22.755.290,86	119,04%	60,58%	64,21%

	<i>Diff. Di importi</i>					9.356.885,59	- 23.054.659,67	- 12.681.633,98
--	-------------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------------	------------------------

SETTORE 1: Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 1	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria	141132	141.274,30	139.874,30	139.874,30	100,10%	99,01%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					142,30	- 1.400,00	-
	Tit. 2	Trasferimenti correnti	6.227.405,61	6.507.813,55	5.347.090,09	3.515.437,87	104,50%	82,16%	65,74%
		<i>Diff. Importi</i>					280.407,94	- 1.160.723,46	- 1.831.652,22
	Tit. 3	Entrate Extratributarie	131.150,00	152.916,57	142.451,66	125.591,30	116,60%	93,16%	88,16%
		<i>Diff. Importi</i>					21.766,57	- 10.464,91	- 16.860,36
	Tit. 4	Entrate in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro	11.000,00	12.500,00	3.446,00	3.310,00	113,64%	27,57%	96,05%
		<i>Diff. Importi</i>					1.500,00	- 9.054,00	- 136,00
Totale area			6.510.687,61	6.814.504,42	5.632.862,05	3.784.213,47	104,67%	82,66%	67,18%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					303.816,81	- 1.181.642,37	- 1.848.648,58

SETTORE 1: Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.
Settore 1	Tit. 1	Spese correnti	9.134.520,56	10.546.697,63	7.391.805,01	5.518.761,46	115,46%	70,09%	74,66%
		<i>Diff. Importi</i>					1.412.177,07	- 3.154.892,62	- 1.873.043,55
	Tit. 2	Spese in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	6.000,00	6.000,00	2.160,00	1.915,00	100,00%	36,00%	88,66%
		<i>Diff. Importi</i>					-	3.840,00	- 245,00
Totale area			9.140.520,56	10.552.697,63	7.393.965,01	5.520.676,46	115,45%	70,07%	74,66%
Totale area			<i>Diff. Importi</i>				1.412.177,07	- 3.158.732,62	- 1.873.288,55

SETTORE 1: Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2023

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. Aggiornamento Regolamento Gestione ufficio appalti Centralizzato al nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023;
2. Riordino Ufficio Appalti e Sindaco;
3. Recupero crediti Nido d'Infanzia Emanuela Loi;
4. Programma regionale Reis;
5. Aggiornamento, verifica e digitalizzazione e pubblicazione Regolamenti del Comune di Sestu;

SETTORE 2: Servizi Finanziari e Tributi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 2	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria	8.779.971,00	8.895.413,54	9.198.872,14	3.777.627,18	101,31%	103,41%	41,07%
		<i>Diff. Importi</i>					115.442,54	303.458,60	- 5.421.244,96
	Tit. 2	Trasferimenti correnti	4.733.188,92	4.784.140,31	5.527.425,91	4.711.764,99	101,08%	115,54%	85,24%
		<i>Diff. Importi</i>					50.951,39	743.285,60	- 815.660,92
	Tit. 3	Entrate Extratributarie	700.040,82	820.851,51	808.387,95	633.961,94	117,26%	98,48%	78,42%
		<i>Diff. Importi</i>					120.810,69	- 12.463,56	- 174.426,01
	Tit. 4	Entrate in conto capitale	67.467,92	67.467,92	804.542,40	71.067,92	100,00%	1192,48%	8,83%
		<i>Diff. Importi</i>					-	737.074,48	- 733.474,48
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro	1.965.000,00	3.065.000,00	2.041.861,12	1.620.054,40	155,98%	66,62%	79,34%
		<i>Diff. Importi</i>					1.100.000,00	- 1.023.138,88	- 421.806,72
Totale area			16.245.668,66	17.632.873,28	18.381.089,52	10.814.476,43	108,54%	104,24%	58,83%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					1.387.204,62	748.216,24	- 7.566.613,09

SETTORE 2: Servizi Finanziari e Tributi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.
Settore 2	Tit. 1	Spese correnti	2.696.553,52	2.829.915,33	440.705,57	253.998,02	104,95%	15,57%	57,63%
		<i>Diff. Importi</i>					<i>133.361,81</i>	- <i>2.389.209,76</i>	- <i>186.707,55</i>
	Tit. 2	Spese in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti	126.957,55	126.957,55	126.957,55	126.957,55	100,00%	100,00%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					-	-	-
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.970.000,00	3.071.500,00	1.890.286,26	1.620.802,27	155,91%	61,54%	85,74%
							<i>1.101.500,00</i>	- <i>1.181.213,74</i>	- <i>269.483,99</i>
	Totale area		4.793.511,07	6.028.372,88	2.457.949,38	2.001.757,84	125,76%	40,77%	81,44%
	Totale area	<i>Diff. Importi</i>					<i>1.234.861,81</i>	- <i>3.570.423,50</i>	- <i>456.191,54</i>

SETTORE 2: Servizi Finanziari e Tributi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2023

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. Prosecuzione attività legate all’entrata in funzione di PAGOPA;
2. Allineamento dello stock del debito risultante nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, e nell’AREA RGS, rispetto alle risultanze della contabilità;
3. Implementazione dell’attività di accertamento per il recupero evasione tributaria;
4. Adempimento scadenza Certificazione COVID-19/2022 di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legge n. 4/2022 e relativo DM di attuazione n. 242764 del 18 Ottobre 2022 e allineamento delle quote di avanzo vincolato riportate nell’allegato A2 al Rendiconto 2022 alle risultanze della stessa certificazione;

SETTORE 3: Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 3	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	1.300,00	1.140,00	1.140,00	65,00%	87,69%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					- 700,00	- 160,00	-
	Tit. 2	Trasferimenti correnti	691.206,23	675.340,01	613.391,00	19.375,00	97,70%	90,83%	3,16%
		<i>Diff. Importi</i>					- 15.866,22	- 61.949,01	- 594.016,00
	Tit. 3	Entrate Extratributarie	96.367,13	205.096,57	148.959,57	108.074,83	212,83%	72,63%	72,55%
		<i>Diff. Importi</i>					108.729,44	- 56.137,00	- 40.884,74
	Tit. 4	Entrate in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro	872.500,00	926.000,00	772.490,70	772.488,11	106,13%	83,42%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					53.500,00	- 153.509,30	- 2,59
Totale area			1.662.073,36	1.807.736,58	1.535.981,27	901.077,94	108,76%	84,97%	58,66%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					145.663,22	- 271.755,31	- 634.903,33

SETTORE 3: Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.		
Settore 3	Tit. 1	Spese correnti	4.529.938,52	4.635.744,26	4.167.330,93	3.863.236,86	102,34%	89,90%	92,70%		
		<i>Diff. Importi</i>					105.805,74	-	468.413,33	-	304.094,07
	Tit. 2	Spese in conto capitale	297.118,00	302.684,66	12.560,97	5.066,66	101,87%	4,15%	40,34%		
		<i>Diff. Importi</i>					5.566,66	-	290.123,69	-	7.494,31
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie									
		<i>Diff. Importi</i>									
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti									
		<i>Diff. Importi</i>									
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere									
		<i>Diff. Importi</i>									
Totale area	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	872.500,00	926.000,00	772.490,70	772.488,11	106,13%	83,42%	100,00%		
							53.500,00	-	153.509,30	-	2,59
Totale area			5.699.556,52	5.864.428,92	4.952.382,60	4.640.791,63	102,89%	84,45%	93,71%		
Totale area							164.872,40	-	912.046,32	-	311.590,97

SETTORE 3: Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura
(Parte 1)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. Supporto alla costituzione di un Centro commerciale naturale all'interno del Paese ed alla definizione di strumenti di facilitazione dello stesso;
2. Copertura di tutte le posizioni previste nel fabbisogno del personale 2023/2025 approvato con delibera di giunta n. 194/2022;
3. Mantenimento in efficienza e supporto ai vari servizi dell'ente all'utilizzo del backofficie della piattaforma «La stanza del Cittadino» per l'inoltro delle istanza da parte dei cittadini;
4. Consolidamento livelli quali-quantitativi nell'acquisizione dei documenti al protocollo informatico dell'Ente;
5. PNRR – missione I – Componente 1 – Investimento 1.4 «Servizi e cittadinanza digitale; misura 1.4.1.»Esperienza del cittadino nei servizi pubblici;

SETTORE 3: Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura
(Parte 2)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

DESCRIZIONE OBIETTIVO

6. PNRR – MISSIONE I – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2»ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
7. PNRR – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 «SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE»; MISURA 1.4.3 «ADOZIONE APP IO»;
8. PNRR – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 «SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE»; MISURA 1.4.3. «ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA»;
9. PNRR – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 «SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE»; MISURA 1.4.5 «PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI»;
10. Obiettivo di mantenimento – aggiornamento della sezione del sito web dell’Ente implementata nel 2022 dedicata alle attività produttive, commercio e agricoltura, tenuto conto delle sopraggiunte disposizioni normative in materia;

SETTORE 4: Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 4	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria	28.962,00	28.962,00	24.351,21	24.351,21	100,00%	84,08%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					-	4.610,79	-
	Tit. 2	Trasferimenti correnti	204.002,35	210.175,55	226.531,47	78.073,09	103,03%	107,78%	34,46%
		<i>Diff. Importi</i>					6.173,20	16.355,92	148.458,38
	Tit. 3	Entrate Extratributarie	463.760,00	515.949,20	398.933,55	276.007,38	111,25%	77,32%	69,19%
		<i>Diff. Importi</i>					52.189,20	117.015,65	122.926,17
	Tit. 4	Entrate in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro							
		<i>Diff. Importi</i>							
Totale area			696.724,35	755.086,75	649.816,23	378.431,68	108,38%	86,06%	58,24%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					58.362,40	- 105.270,52	- 271.384,55

SETTORE 4: Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.
Settore 4	Tit. 1	Spese correnti	1.499.030,29	1.989.230,94	1.604.890,67	1.088.697,71	132,70%	80,68%	67,84%
		<i>Diff. Importi</i>					490.200,65	- 384.340,27	- 516.192,96
	Tit. 2	Spese in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
Tit. 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
Totale area			1.499.030,29	1.989.230,94	1.604.890,67	1.088.697,71	132,70%	80,68%	67,84%
Totale area			<i>Diff. Importi</i>				490.200,65	- 384.340,27	- 516.192,96

SETTORE 4: Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso
(Parte 1)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2023

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. Laboratorio didattico del pane per i bambini delle scuole primarie e secondarie come progetto di manualità, di educazione alimentare e della valorizzazione della tradizione sestese;
2. Analisi e studio di una proposta di revisione del regolamento comunale per la concessione di assegni di studio per gli studenti della scuola secondari adi primo grado e per i corsi universitari o equiparati, approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 14.11.2005;
3. Attività di promozione e sensibilizzazione sulla salute e il benessere dei minori – Obesity Day e progetto ReD (retina e Diabete), in attuazione della deliberazione C.C. n. 41 «Mozione sull'inclusione dei bambini con diabete in ambito scolastico»;

SETTORE 4: Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso
(Parte 2)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2023

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

4. Inserimento del Comune di Sestu nel ristretto gruppo dei Comuni sperimentatori (circa una decina in tutta Italia) dei servizi per l'utilizzo dell'ANSC (Archivio Nazionale dello Stato Civile), quale fase per il graduale passaggio di tutti i comuni allo Stato Civile digitale;
5. Adozione da parte del Consiglio comunale di un Regolamento relativo allo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee;
6. Adeguamento delle tariffe per l'assegnazione degli impianti sportivi Comunali stabili con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 12 Giugno 2012;

SETTORE 5: Polizia Locale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 5	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 2	Trasferimenti correnti	-	8.806,13	8.806,13	8.806,13	N.A.	100,00%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					8.806,13	-	-
	Tit. 3	Entrate Extratributarie	273.300,00	283.300,00	340.803,20	87.539,11	103,66%	120,30%	25,69%
		<i>Diff. Importi</i>					10.000,00	57.503,20	- 253.264,09
	Tit. 4	Entrate in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro							
		<i>Diff. Importi</i>							
Totale area			273.300,00	292.106,13	349.609,33	96.345,24	106,88%	119,69%	27,56%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					18.806,13	57.503,20	- 253.264,09

SETTORE 5: Polizia Locale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.
Settore 5	Tit. 1	Spese correnti	452.645,57	604.165,98	517.786,07	379.592,03	133,47%	85,70%	73,31%
		<i>Diff. Importi</i>					151.520,41	-	86.379,91
	Tit. 2	Spese in conto capitale	65.672,44	113.172,44	106.287,85	38.411,42	172,33%	93,92%	36,14%
		<i>Diff. Importi</i>					47.500,00	-	6.884,59
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro							
Totale area			518.318,01	717.338,42	624.073,92	418.003,45	138,40%	87,00%	66,98%
Totale area			<i>Diff. Importi</i>				199.020,41	-	93.264,50
									206.070,47

SETTORE 5: Polizia Locale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2023

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. Progetti di diffusione dell'educazione stradale nelle scuole cittadine e maggior informazione sulle attività di P.L.;
2. Integrazione e supporto al P.U.T., predisposizione degli atti ecc.;
3. Favorire la partecipazione alle attività di sorveglianza e coinvolgimento della cittadinanza ai processi di sicurezza;
4. Mettere in atto una capillare vigilanza sul territorio comunale al fine di evitare comportamenti scorretti;
5. Miglioramento dell'organizzazione del servizio e delle attività di istituto;

SETTORE 6: Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 6	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 2	Trasferimenti correnti	145.187,54	306.862,45	356.862,45	236.862,45	211,36%	116,29%	66,37%
		<i>Diff. Importi</i>					161.674,91	50.000,00	- 120.000,00
	Tit. 3	Entrate Extratributarie	700.650,00	703.650,00	392.771,73	86.541,93	100,43%	55,82%	22,03%
		<i>Diff. Importi</i>					3.000,00	- 310.878,27	- 306.229,80
	Tit. 4	Entrate in conto capitale	1442053,5	3.157.958,26	3.446.947,26	347.129,71	218,99%	109,15%	10,07%
		<i>Diff. Importi</i>					1.715.904,76	288.989,00	- 3.099.817,55
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro	-	15.000,00	3.000,00	2.063,48	N.A.	20,00%	68,78%
		<i>Diff. Importi</i>					15.000,00	- 12.000,00	- 936,52
Totale area			2.287.891,04	4.183.470,71	4.199.581,44	672.597,57	182,85%	100,39%	16,02%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					1.895.579,67	16.110,73	3.526.983,87

SETTORE 6: Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.
Settore 6	Tit. 1	Spese correnti	6.212.417,43	7.181.725,74	6.264.785,44	4.299.334,59	115,60%	87,23%	68,63%
		<i>Diff. Importi</i>					969.308,31	- 916.940,30	- 1.965.450,85
	Tit. 2	Spese in conto capitale	19.978.634,24	24.946.483,88	11.771.655,60	4.614.942,76	124,87%	47,19%	39,20%
		<i>Diff. Importi</i>					4.967.849,64	- 13.174.828,28	- 7.156.712,84
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
Tit. 7 Spese per conto terzi e partite di giro			-	15.000,00	3.000,00	-	N.A.	20,00%	0,00%
							15.000,00	- 12.000,00	- 3.000,00
Totale area			26.191.051,67	32.143.209,62	18.039.441,04	8.914.277,35	122,73%	56,12%	49,42%
Totale area			<i>Diff. Importi</i>				5.952.157,95	- 14.103.768,58	- 9.125.163,69

SETTORE 6: Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici
(Parte 1)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. Ampliamento e ristrutturazione dell'Edificio Municipale;
2. Approvazione della Cartografia GIS per il monitoraggio delle strade rurali;
3. Monitoraggio e adeguamento dei sottoservizi delle reti tecnologiche dell'abitato SUD;
4. Manutenzione dei corsi d'acqua;
5. Lavori di sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra l'incrocio di viale Vienna e lo svincolo di accesso alla lottizzazione ateneo;

SETTORE 6: Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici
(Parte 2)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

DESCRIZIONE OBIETTIVO

6. Efficientamento, riordino e inventario del Cantiere Comunale e del Magazzino nel Palazzetto di Via Dante;
7. Aggiudicazione del servizio pluriennale di manutenzione del verde pubblico;
8. Pubblicazione della Determina a contrarre per l'affidamento del nuovo appalto di manutenzione degli stabili comunali;
9. Ampliamento e diversificazione delle frazioni di rifiuto valorizzabili (Bio-plastiche/ Plastica dura da confezionamento/ Sughero/ Mozziconi di sigaretta/ Oli esausti/ Metalli/ Varie);
10. Efficientamento e adeguamento alle norme di sicurezza stradelle della rete viaria comunale urbana e extra urbana;

SETTORE 7: Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Settore 7	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 2	Trasferimenti correnti	23.220,56	23.220,56	31.808,83	11.135,21	100,00%	136,99%	35,01%
		<i>Diff. Importi</i>					-	8.588,27	20.673,62
	Tit. 3	Entrate Extratributarie	300.943,26	337.619,91	299.049,49	236.870,41	112,19%	88,58%	79,21%
		<i>Diff. Importi</i>					36.676,65	- 38.570,42	62.179,08
	Tit. 4	Entrate in conto capitale	790.368,72	740.429,96	258.576,34	247.922,10	93,68%	34,92%	95,88%
		<i>Diff. Importi</i>					- 49.938,76	- 481.853,62	10.654,24
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	17.488,61	17.488,61	100,00%	87,44%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					-	- 2.511,39	-
Totale area			1.134.532,54	1.121.270,43	606.923,27	513.416,33	98,83%	54,13%	84,59%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					- 13.262,11	- 514.347,16	- 93.506,94

SETTORE 7: Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.
Settore 7	Tit. 1	Spese correnti	179.864,73	171.849,06	124.598,53	88.430,76	95,54%	72,50%	70,97%
		<i>Diff. Importi</i>					- 8.015,67	- 47.250,53	- 36.167,77
	Tit. 2	Spese in conto capitale	1.081.046,07	993.257,04	216.401,08	76.921,66	91,88%	21,79%	35,55%
		<i>Diff. Importi</i>					- 87.789,03	- 776.855,96	- 139.479,42
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
Tit. 7		Spese per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	17.488,61	-	100,00%	87,44%	0,00%
							-	- 2.511,39	- 17.488,61
Totale area			1.280.910,80	1.185.106,10	358.488,22	165.352,42	92,52%	30,25%	46,12%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					- 95.804,70	- 826.617,88	- 193.135,80

SETTORE 7: Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2023

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. 1. Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale (PPC) e del Centro Operativo Comunale (COC);
2. Definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi 47/85 e 724/94;
3. Adozione variante al piano di assetto idrogeologico (PAI) esteso all'intero territorio comunale, in applicazione delle linee guida della Regione Sardegna;
4. Definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alla legge 326/2004;
5. Razionalizzazione territoriale e urbanistica con completamento delle opere di urbanizzazione primarie del quartiere Dedalo;
6. Razionalizzazione e aggiornamento del registro delle pratiche presentate allo sportello SUAPEE;

Segretario Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev Def./ Prev. Iniz.	Accert./Prev. Def.	Risc./ Accert.
Segretario Generale	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria				-			
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 2	Trasferimenti correnti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 3	Entrate Extratributarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Entrate in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 6	Accensione Prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 9	Entrate per conto Terzi e partite di giro							
		<i>Diff. Importi</i>							
Totale area			-	-	-	-	N.A.	N.A.	N.A.
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					-	-	-

Segretario Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2023

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Prev Def./ Prev. Iniz.	Impegn/Prev. Def.	Pagam./ Impegn.
Segretario Generale	Tit. 1	Spese correnti	11.800,00	11.200,00	5.734,00	5.734,00	94,92%	51,20%	100,00%
		<i>Diff. Importi</i>					-	600,00	-
	Tit. 2	Spese in conto capitale							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		<i>Diff. Importi</i>							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro							
Totale area			11.800,00	11.200,00	5.734,00	5.734,00	94,92%	51,20%	100,00%
Totale area		<i>Diff. Importi</i>					-	600,00	-

CENTRI DI RESPONSABILITÀ E INDICATORI

ANNO 2023

Non essendo previsto un modello unico di riferimento per i contenuti del Referto del controllo di gestione, si è scelto di proseguire nella rendicontazione di alcuni indicatori di attività ed operativi per centro di responsabilità, al fine di permettere una comparazione rispetto agli anni precedenti.

I centri di responsabilità sono stati individuati nei seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
N.1	Organî Istituzionali
N.2	Risorse umane
N.3	Segreteria generale
N.4	Gestione economica e finanziaria
N.5	Gestione tributaria
N.6	Manutenzione immobili
N.7	Manutenzione strade
N.8	Scuole
N.9	Urbanistica e assetto del territorio
N.10	Servizi demografici
N.11	Sistemi informativi
N.12	Polizia Locale
N.13	Refezione scolastica
N.14	Biblioteca
N.15	Cultura ed eventi culturali
N.16	Impianti sportivi
N.17	Verde pubblico
N.18	Rifiuti
N.19	Tutela dell'ambiente
N.20	Viabilità e infrastrutture stradali
N.21	Illuminazione pubblica
N.22	Protezione civile
N.23	Asilo nido
N.24	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
N.25	Interventi per la disabilità
N.26	Interventi per gli anziani
N.27	Servizi socio-sanitari e sociali vari
N.28	Commercio
N.29	Autoparco
N.30	Contenzioso
N.31	Sostegno all'occupazione

Esercizio 2023 - Monitoraggio al 31/12/2023

N.1	Organi Istituzionali
-----	-----------------------------

L'attività del servizio è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Sindaco, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali; in particolare coordina le attività delle Commissioni Consiliari, assiste la Presidenza del Consiglio Comunale. Il servizio supporta l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in tutte le sue attività, programmando con il Presidente i lavori del Consiglio Comunale. Inoltre fornisce assistenza e collaborazione diretta al Segretario Generale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
101	Quantitativo	N. SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE	92	89	85	68	83	85	98	15,29%
102	Quantitativo	N. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14	21	21	20	19	16	14	-12,50%

N.2	Risorse umane
-----	----------------------

Attività afferenti a gestione amministrativa-giuridica-contabile delle risorse umane per tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti disciplinati dai CCNL. Svolgimento di tutti i processi di gestione del personale dipendente.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
201	Quantitativo	NUMERO DI DIPENDENTI	91	87	86	88	95	95	100	5,26%
202	Quantitativo	GIORNATE/UOMO DI FORMAZIONE	1	2	1,83	1,52	1,74	0,98	1,9	93,88%

N.3	Segreteria generale
-----	----------------------------

L'attività' è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Sindaco, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali, coordinando le attività di governo e le attività di gestione.

Cura la tenuta del repertorio degli atti collegiali di competenza della Giunta e del Consiglio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
301	Quantitativo	N. DELIBERE GIUNTA COMUNALE	264	283	240	201	231	225	231	2,67%
302	Quantitativo	N. DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE	44	65	58	67	71	68	47	-30,88%
303	Quantitativo	N. ORDINANZE SINDACALI	104	193	195	179	171	170	201	18,24%

N.4

Gestione economica e finanziaria

Attiene alla gestione contabile ed al controllo delle risorse economiche e finanziarie del Comune. Nell'ambito di tale attività, vengono gestiti i principali seguenti processi:

- predisposizione, variazione e rendicontazione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione;
- gestione finanziaria ed adempimenti fiscali;
- gestione dell'indebitamento;
- definizione obiettivi e monitoraggio dei nuovi vincoli di finanza pubblica legati al pareggio di bilancio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
401	Quantitativo	NUMERO DI MANDATI	13.251	10.070	13.414	14.098	12.233	14.102	14.077	-0,18%
402	Quantitativo	NUMERO DI REVERSALI	8.315	8.036	8.459	7.159	9.693	11.467	18.863	64,50%
403	Quantitativo	N. DETERMINA DIRIGENZIALI VISIONATE	1.703	872	985	1.575	1.634	1.725	1.871	8,46%
404	Quantitativo	N. FATTURE REGISTRATE	2.948	1.987	2.042	2.084	2.180	2.107	2.344	11,25%

N.5

Gestione tributaria

Il servizio assicura la corretta gestione delle entrate tributarie dell'ente e tiene i rapporti con i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche), assicurando i principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).

Il servizio cura le attività istituzionali di riscossione volontaria, di accertamento e di rimborso dei tributi comunali.

Il Servizio cura l'applicazione e la riscossione dei seguenti tributi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), a carico dei proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata finalizzata alla copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
601	Quantitativo	NUMERO AVVISI BONARI	8.972	11.336	12.543	11.190	11.282	11.156	11.431	2,47%
602	Quantitativo	NUMERO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO	895	1.349	3.041	2.018	1.987	3.005	2.986	-0,63%

N.6

Manutenzione immobili

Attività di manutenzione degli immobili definendo l’ordine di priorità degli interventi da eseguire, in un quadro di riqualificazione e valorizzare il patrimonio esistente al fine di garantire spazi adeguati, funzionali e coerentemente agibili per i servizi istituzionali, assicurando un adeguato stato manutentivo ordinario e straordinario degli immobili di proprietà comunale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
703	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	45,96	225,96	1.384,98	6.834,16	1.105,82	1.428,15	1.595,34	11,71%
701	Quantitativo	NUMERO DI EDIFICI SOGGETTI A MANUTENZIONE	6	6	10	9	18	18	25	38,89%
702	Quantitativo	N. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA	200	150	200	100	160	155	178	14,84%

N.7

Manutenzione strade

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in termini di sicurezza, delle strade comunali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
803	Economicità	COSTO PER INTERNVENTO	69,58	380,93	310,17					*****
801	Quantitativo	RETE STRADALE COMUNALE KM	163	163	145	163	163	163	163	0,00%
802	Quantitativo	N. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE	200	190	200	Sono stati inseriti nella voce "viabilità ed infrastrutture stradali"	Sono stati inseriti nella voce "viabilità ed infrastrutture stradali"	Sono stati inseriti nella voce "viabilità ed infrastrutture stradali"	Sono stati inseriti nella voce "viabilità ed infrastrutture stradali"	*****

N.8

Scuole

Attività di gestione e funzionamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Interventi di manutenzione sulle strutture e per la gestione degli impianti al fine di garantire l'utilizzo delle strutture scolastiche all'utenza. Erogazione di specifici contributi alle direzioni scolastiche.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
903	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	99,97	4.608,14	1.843,99	1.797,07	903,00	1.060,83	688,30	-35,12%
901	Quantitativo	NUMERO DI EDIFICI SCOLASTICI	10	10	10	10	11	10	10	0,00%
902	Quantitativo	NUMERO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	400	300	350	250	258	220	280	27,27%

N.9

Urbanistica e assetto del territorio

Attività connesse allo svolgimento dei procedimenti individuati dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare l'attività amministrativa inherente: permessi di costruire, SCIA, DIA, applicazione degli oneri di concessione, attività amministrativa per le istanze di agibilità, certificazioni e attestazioni varie.

Concessioni cimiteriali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1001	Quantitativo	N. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE	109	66	47	88	111	51	80	56,86%
1002	Quantitativo	N. SCIA, CIL E CILA RICEVUTE	314	408	430	308	510	540	614	13,70%
1003	Quantitativo	N. ABITABILITA' - AGIBILITA' RILASCIATE	146	188	114	115	130	126	130	3,17%
Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1205	Quantitativo	CONCESSIONI CIMITERIALI	111	80	81	70	79	110	107	-3%

N.10	Servizi demografici
------	----------------------------

Rilevazione dell'attività svolta in termini quantitativi con riferimento ai documenti rilasciati.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1201	Quantitativo	CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE	12.200	10.000	8.000	6.000	1.680	3.100	3.200	3%
1202	Quantitativo	CARTE D'IDENTITA'	2.635	2.763	2.790	1.936	2.781	2.500	2.827	13%
1203	Quantitativo	PRATICHE ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E VARIAZIONE ANAGRAFICA	5.000	2.500	1.440	1.337	1.319	2.120	1.500	-29%
1204	Quantitativo	ATTI DI STATO CIVILE	611	472	436	434	481	800	589	-26%

N.11	Sistemi informativi
------	----------------------------

Attività finalizzate alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, alle postazioni individuali, nonché di automazione degli uffici e di gestione servizi telematici, al fine attivare tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sottosistemi, il corretto ed efficace trattamento del flusso di informazioni interne ed esterne a supporto dei processi decisionali dell'Amministrazione e della struttura organizzativa dell'Ente.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1301	Quantitativo	N. PC COMPLESSIVI	102	103	109	115	122	124	122	-1,61%
1302	Quantitativo	N. POSTAZIONI INDIVIDUALI INSTALLATE O REINSTALLATE	26	21	15	25	23	20	18	-10,00%
1303	Quantitativo	N. VISITE ANNUE DEL SITO INTERNET	206.312	226.510	264.944	349609	374479	199815	244697	22,46%

N.12

Polizia Locale

Afferisce l'assolvimento dei compiti primari del Corpo di Polizia Locale ovvero quelli destinati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della vita collettiva mediante specifiche azioni destinate a promuovere il rispetto della legalità. Gli interventi si concretizzano in tutte le iniziative mirate a garantire la fluidità della circolazione stradale e della viabilità sul territorio, la sicurezza e custodia ambientale, prevenzione e vigilanza randagismo nel rispetto delle ordinanze, delle leggi e dei regolamenti.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. Al 31/12/2021	Ril. Al 31/12/2022	Ril. Al 31/12/2023	Scost. E/P
1501	Quantitativo	VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.311	1.297	2.428	1.371	1.835	2.137	2.354	10,15%
1502	Quantitativo	VERBALI ALTRE VIOLAZIONI	13	11	15	30	48	36	42	16,67%
1503	Quantitativo	N. CONTROLLI ANAGRAFICI EFFETTUATI	1.100	765	1.000	1.210	1.340	1.580	1.380	-12,66%
1504	Quantitativo	N. ILLECITI RILEVATI CON APPARECCHIATURE TECNICHE	4	0	2	340	591	137	140	2,19%
1505	Quantitativo	N. INCIDENTI RILEVATI	36	46	47	52	82	52	55	5,77%

N.13

Refezione scolastica

Attività afferenti la gestione del servizio di ristorazione comunale per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. Oltre alla fornitura dei pasti per gli utenti sono incluse tutte le attività amministrative, gestionali, contabili e i controlli tecnici per la corretta erogazione del servizio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1603	Economicità	Costo unitario per pasto erogato	4,95	4,91	4,77	4,23	5,08	5,39	6,32	17%
1604	Economicità	Costo annuale per alunno	644,25	630,97	635,73	279,55	742,3	680,44	871,46	28%
1601	Quantitativo	N. ALUNNI ISCRITTI	776	794	775	726	644	598	568	-5%
1602	Quantitativo	N. PASTI SOMMINISTRATI	101.079	101.966	103.388	42812	94079	75491	78234	4%

N.14	Biblioteca
------	-------------------

Rilevazione dati relativi alle attività di funzionamento della biblioteca comunale, di promozione della lettura e prestazioni di servizi.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1701	Quantitativo	N. PRESTITI EFFETTUATI NELL'ANNO	16.050	16.890	17.293	8.603	10.264	11.600	12.165	5%
1702	Quantitativo	N. CONSULTAZIONI	8.500	7.600	7.800	Non ricavabile	4.500	6.500	6.900	6%
1703	Quantitativo	DOTAZIONE LIBRARIA	45.467	48.780	52.302	52.593	53.097	54.836	52.837	-4%
1704	Quantitativo	PRESenze REGISTRATE	16.268	15.062	17.293	7.915	8.141	9.736	10.569	9%
1705	Quantitativo	ISCRITTI AL PRESTITO	1.656	1.513	1.753	1.121	930	500	1.282	156%

N.15	Cultura ed eventi culturali
------	------------------------------------

Rilevazione dati relativi alle attività svolte dall'ufficio sport e cultura e contributi volti alla promozione di eventi e attività culturali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1801	Quantitativo	N. EVENTI CULTURALI	5	17	36	16	28	31	41	32%

N.16	Impianti sportivi
------	--------------------------

Attività di gestione degli impianti sportivi. Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti finalizzata alla funzionalità degli stessi rispetto alla fruizione degli utenti. Sostegno, con contributi, ai progetti proposti dalle società ed associazioni sportive nell'ambito delle finalità di promozione dello sport.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
1901	Quantitativo	N. DI IMPIANTI SPORTIVI	9	9	9	9	9	9	9	0%
1902	Quantitativo	N. MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE E PATROCINATE	2	6	8	0	2	7	2	-71%

N.17	Verde pubblico
------	-----------------------

Attività finalizzate alla manutenzione, conservazione e gestione del verde pubblico al fine di assicurare la fruibilità all'utenza, nel rispetto delle finalità di valorizzazione e tutela ambientale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2101	Quantitativo	SUPERFICIE DI VERDE PUBBLICO GESTITO	58.324	58.324	58.324	58.324	58.324	58.324	58.324	0,00%
2102	Quantitativo	N. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	270	250	270	300	320	350	350	0,00%

N.18	Rifiuti
------	----------------

Rilevazione quantitativa delle prestazioni erogate e relativi costi di funzionamento dell'Ecocentro Comunale, smaltimento RSU, spazzamento strade.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2204	Economicità	COSTO SERVIZIO PER UNITA' IMMOBILIARE	0	294,72	296	294,26	303,06	296,08	336,28	13,58%
2201	Quantitativo	METRI QUADRI UTENZE DOMESTICHE	870.774	917.745	895.928	911.571	891.446	918.999	911.472	-0,82%
2202	Quantitativo	METRI QUADRI UTENZE NON DOMESTICHE	410.354	483.459	479.319	486.594	490.106	482.095	476.141	-1,24%
2203	Quantitativo	NUMERO UNITA' IMMOBILIARI SERVITE N.U.	9.677	9.097	9.332	9.746	10.402	9.624	9.802	1,85%

N.19 Tutela dell'ambiente

Rilevazione quantitativa dell'andamento della raccolta RSU e dei costi di manutenzione idrico/ambientale, difesa del suolo.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2301	Quantitativo	RACCOLTA DIFFERENZIATA (TONNELLATE)	5.248	5.804	6.361	6.387	6.058	6.482	6.526	0,68%
2302	Quantitativo	RIFIUTI RESIDUI NON DIFFERENZIATI (TONNELLATE)	2.148	2.101	2.208	2.266	2408	2048	1844	-9,96%

N.20 Viabilità e infrastrutture stradali

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in termini di sicurezza, della viabilità cittadina. In particolare programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi l'esecuzione che interessano strade e arredo urbano, asfalti, segnaletica stradale di competenza comunale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2401	Quantitativo	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE	200	190	200	150	180	180	150	-16,67%

N.21 Illuminazione pubblica

Interventi di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2501	Quantitativo	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	118	126	100	60	52	55	50	-9,09%

N.22

Protezione civile

Attività che attengono alla complessiva organizzazione e gestione di una struttura operativa che opera nell'ambito generale della sicurezza della popolazione. In particolare la struttura preposta svolge le attività ordinarie e straordinarie di gestione, previsione, prevenzione e soccorso per l'eliminazione e/o mitigazione di possibili rischi per la pubblica incolumità.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2601	Quantitativo	N. DI INTERVENTI	34	52	50	57	45	60	40	-33,33%

N.23

Asilo nido

Rilevazione dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio asilo nido.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2701	Quantitativo	N. POSTI ATTIVATI	60	60	60	60	60	60	60	0,00%
2702	Quantitativo	N. DOMANDE ISCRIZIONE	98	103	107	83	74	80	88	10,00%
2703	Quantitativo	N. BAMBINI ISCRITTI	60	60	60	60	60	60	60	0,00%

N.24

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Attività realizzate nell'ambito dei programmi rivolti alle famiglie e alle persone in difficoltà, finalizzati al contrasto alla povertà ed alla creazione e attivazione delle condizioni che favoriscano un'effettiva integrazione sociale prevenendo, al contempo, situazioni di emergenza sociale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2801	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	383	682	1.049	1726	1632	1129	433	-61,65%

N.25

Interventi per la disabilità

Attività dirette a garantire l'erogazione di un sistema integrato di servizi e interventi volti a rispondere a diversi bisogni alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Programmazione e gestione dell'assistenza ad anziani e invalidi, attraverso il sostegno per le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione. Gestione dei progetti nazionali e regionali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
2901	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	912	952	930	889	707	759	997	31,36%

N.26

Interventi per gli anziani

Rilevazione dei soggetti assistiti e relative spese per funzionamento centro anziani.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
3001	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	32	38	46	33	136	84	79	-5,95%

N.27

Servizi socio-sanitari e sociali vari

Rilevazione soggetti assistiti e relativi costi di gestione del PLUS 21, servizi sociali in rete, segretariato sociale, centro sociale giovanile, centro gioco e spazio famiglia.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
3201	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	1.038	1.098	1.579	1600	1350	1250	3354	168,32%

N.28

Commercio

Rilevazione attività svolte e spese di gestione ufficio commercio e SUAPE.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
3401	Quantitativo	N. ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI	87	121	101	165	159	136	117	-13,97%
3402	Quantitativo	COMUNICAZIONI, SCIA, ISTANZE PERVENUTE	373	425	366	469	342	374	349	-6,68%

N.29

Autoparco

Attività connesse all'acquisizione, gestione e manutenzione dei mezzi componenti l'autoparco comunale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
3501	Quantitativo	N. AUTOMEZZI	18	18	18	13	12	12	12	0,00%

N.30

Contenzioso

Attività afferenti la tutela giuridica dell'ente nelle diverse sedi giudiziarie nonché quelle relative ad eventuali consulenze giuridiche necessarie ai diversi settori.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
3701	Quantitativo	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	26	21	26	22	29	15	17	13%

N.31

Sostegno all'occupazione

Interventi finalizzati al sostegno dell'occupazione.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Ril. al 31/12/2021	Ril. al 31/12/2022	Ril. al 31/12/2023	Scost. E/P
3601	Quantitativo	N. PROGETTI	0	1	1	1	1	0	0	0,00%
3602	Quantitativo	N. SOGGETTI PARTECIPANTI	0	3	5	4	5	0	0	0,00%