



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 del 26.01.2023

COPIA

Oggetto: Approvazione del Referto del Controllo di gestione - anno 2021

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| SECCI MARIA PAOLA | SINDACO | P |
| ANNIS ILARIA | ASSESSORE | P |
| ARGIOLAS ROBERTA | ASSESSORE | P |
| BULLITA MASSIMILIANO | ASSESSORE | P |
| MELONI EMANUELE | ASSESSORE | P |
| RECCHIA ROBERTA | ASSESSORE | A |
| TACCORI MATTEO | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

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, quinquies;

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 2021 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 2021 è stata oggetto di monitoraggio come riportato nella referto allegato alla presente;
2. Di approvare gli esiti del controllo di gestione anno 2021, 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 2021 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.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 26/01/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARI E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 26/01/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/01/2023 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **27/01/2023** al **11/02/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27/01/2023, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 11/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.01.2023

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE



Comune di Sestu

Report Controllo di Gestione



Anno 2021

Indice

| | |
|--|----------|
| 1 Premessa | Pag. 2 |
| 2 I dati strutturali e finanziari dell'Ente | Pag. 11 |
| 3 Indice dei pagamenti | Pag. 8 |
| 4 Obiettivi delle Aree | Pag. 9 |
| 5 Confronto fra enti dati strutturali finanziari | Pag. 45e |

1. Premessa

EVOLUZIONE NORMATIVA E FONDAMENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli per molti anni è stato incentrato sui controlli preventivi di legittimità effettuato da organismi esterni (Corte dei Conti).

Il D.LGS. 30 luglio 1999 n. 286 ha introdotto il sistema di controllo interno, affidando all'ente la maggior parte delle verifiche in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa. Più precisamente il decreto ha individuato quattro tipi di controllo interno: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza e il controllo strategico.

Una nuova disciplina dei controlli interni è stata introdotta nel 2000, nell'ambito dell'emanazione del Testo Unico degli Enti locali. La normativa del TUEL è stata integrata da alcune disposizioni contenute nel D.LGS. n. 150/2009 e nel D.lgs. 30 giugno 2011 n. 123 che ha abrogato parzialmente il D.lgs. 286/1999.

Da ultimo il D.L. 174/2012 convertito nella L.n.213 del 7/12/2012 che ha introdotto importanti modifiche nel T.U degli enti locali, tali da ridisegnare il sistema dei controlli interni in esso contenuti, così come previsti ed integrati dall'articolo 147, 147-bis,ter, quater, quinquies.

D.L. 174/2012

Il D.L. 174/2012 ha ridisegnato in modo complessivo il sistema dei controlli interni. Non solo sono state confermate le indicazioni contenute nel TUEL, ma lo stesso Testo Unico è stato novellato inserendo una disciplina specifica in relazione a ciascun controllo aggiungendo a quelli già contemplati nella vecchia normativa due nuovi tipi di controllo:

Verifica delle
Società Partecipate

Controllo sugli
equilibri finanziari

VERIFICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(D.L. 174/2012 - art.147-quater TUEL)

Ciascun Ente, secondo le proprie specifiche particolarità che lo caratterizzano deve controllare e monitorare le relazioni con le partecipate al fine di verificare l'andamento della gestione delle stesse. L'amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri quantitativi e qualitativi, deve verificare i rapporti finanziari con l'ente, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizi, la qualità dei servizi e il rispetto di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Tale controllo è imposto solo agli enti superiori a 15.000 abitanti e non si applicano alle società quotate e a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

(D.L. 174/2012 - art.147-quinquies TUEL)

Al fine di perseguire lo scopo del rafforzamento dei controlli finanziari, il legislatore ha previsto una nuova tipologia di controllo diretta a verificare in via continuativa il permanere degli equilibri finanziari.

Nell'ambito del Regolamento di contabilità e del Regolamento dei controlli interni ciascun ente è tenuto a disciplinare tale controllo al fine di consentire il monitoraggio periodico della gestione finanziaria coinvolgendo il Responsabile del Servizio finanziario, gli organi di direzione politica e

amministrativa e l'Organo di Revisione. Tale tipo di controllo è oggetto anche di un controllo esterno effettuato dal Ministero dell'Economia- Ragioneria Generale dello Stato con il monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e nel rispetto dei limiti finanziari tramite la verifica del Patto di stabilità interno fino all'anno 2015. Dal 2016 il Patto di stabilità è stato sostituito da una verifica dei nuovi vincoli di pareggio del Bilancio per competenza estendendo tale obbligo a tutti gli enti locali senza alcuna esclusione.

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

L'art. 147 del D.L. 174/2012 con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi erogati, pur non dedicando uno specifico articolo al tema, ha previsto che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (solo per gli enti con popolazione superiore a 15000 abitanti).

Viene richiesto di garantire il controllo sulla qualità dei servizi in generale e la sua "misurazione" individuando in maniera specifica e preventiva i relativi standard inserendolo in un sistema di "programmazione-controllo"; Viene richiesta l'applicazione di sistemi di monitoraggio e di rilevazione che tengano conto della tipicità dei bisogni e delle esigenze di trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.

FINALITÀ DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'art. 148 del TUEL stabilisce che le sezioni giurisdizionali della corte dei conti con cadenza annuale (nuova 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.

A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida (Deliberazione n. 6/Sez. Aut/2016/INPR); il referto è, altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Al fine di rendere maggiormente responsabili gli Enti locali in ordine all'importanza del sistema dei controlli interni e la necessità di addivenire ad un'adeguata regolamentazione in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche proprie dell'ente, si è previsto l'obbligo di approvare in Consiglio un apposito regolamento dei controlli interni entro il 10 gennaio del 2013 con conseguente comunicazione dell'avvenuta disciplina al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

In sintesi il regolamento dei controlli interni disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012 dell'ente.

STRUTTURA ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE

La struttura del regolamento dei controlli:

Principi generali:

oggetto del controllo, sistema dei controlli interni, i soggetti che ne fanno parte, la tipologia dei controlli e le finalità dei controlli;

Controllo di regolarità amministrativa e contabile:

controlli preventivi e successivo di regolarità degli atti a garantire la legittimità, la conformità, la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Controllo di gestione:

oggetto del controllo, l'ambito di applicazione e in particolare gli obiettivi e il monitoraggio dei procedimenti;

Controllo strategico:

inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, assicurando lo stesso attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, agli aspetti economico- finanziari dei risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione;

Controllo sugli equilibri economico-finanziari:

svolto sotto la direzione e coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario e la vigilanza dell'Organo di Revisione;

Controlli sulle società partecipate non quotate:

l'ente stabilisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a:

- Accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
- Analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio ove vengono ravvisate patologie;
- Migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- Indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi standardizzati che garantiscano massima imparzialità;
- Attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- Costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- Collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure

LE MODALITÀ DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

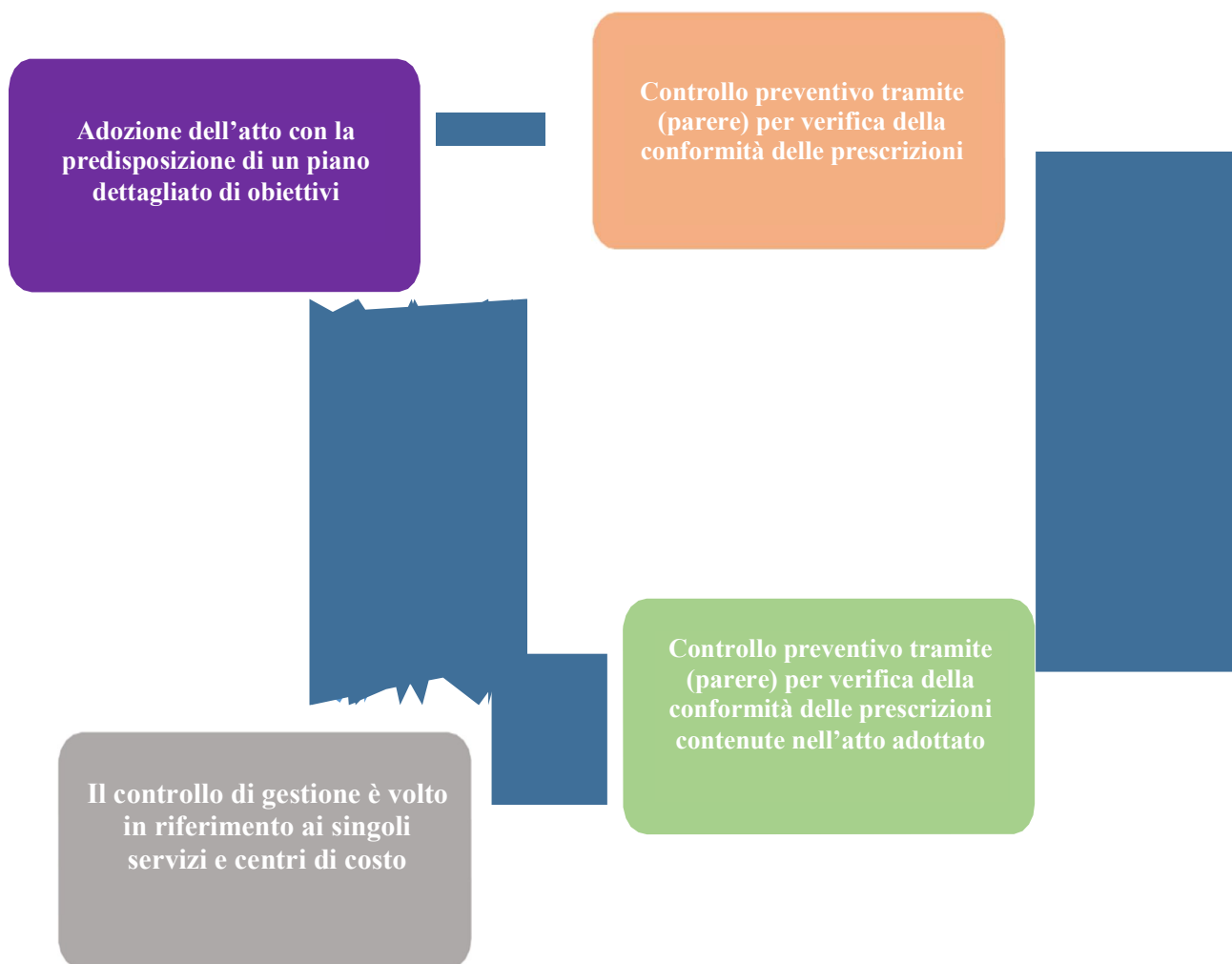
Nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ciascun Ente individua modalità e strumenti adeguati ad esercitare tale tipo di controllo.

Ad esempio possono essere previste delle schede con standard predefiniti con indicazione sintetica di irregolarità o conformità rilevate.

Per STANDARD PREDEFINITI possono essere individuati i seguenti INDICATORI:

- Regolarità delle procedure;
- Rispetto dei tempi;
- Correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti;
- Rispetto della normativa sulla privacy;
- Rispetto della normativa anticorruzione D.L. 190/2012;
- Rispetto della normativa e dei regolamenti in generale;
Conformità al programma di mandato; DUP (P.E.G) e piano delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo, etc.

IL CICLO DEI CONTROLLI



Sistemi ed esiti dei controlli interni del Comune di Sestu

Con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 2/07/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei Controlli interni in applicazione degli articoli 147 e seguenti del D.Lgs 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito nella L.7/12/2012 n. 213. Il sistema dei controlli interni si compone del:

- Controllo Strategico
- Controllo di Gestione
- Controllo di Regolarità Amministrativa e contabile
- Controllo sugli equilibri di bilancio
- Controllo sulle società partecipate
- Controllo sulla qualità dei servizi erogati
- Valutazione dei Responsabili di Settore

Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il Segretario comunale, i Responsabili di Settore e l'unità di controllo di cui all'art. 42 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. A tal fine con deliberazione della Giunta n. 13 del 21/7/2016, è stata costituita l'apposita unità organizzativa preposta all'esercizio dei controlli, costituita dai Responsabili di Settore, e dal Segretario Generale cui è stata affidata la direzione e il coordinamento dell'unità organizzativa. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

PRINCIPI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

T.U.E.L. 267/2000 - Articolo 196 - *Controllo di gestione.*

2. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
3. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la 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.

PRINCIPI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati tramite il controllo strategico e il controllo di gestione

Garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche tramite il controllo di gestione; garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica

T.U.E.L. 267/2000 - Articolo 197 - *Modalità del controllo di gestione.*

1. Il controllo di gestione, di cui all'art. 147, comma 1, lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle Comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7.

LE MODALITÀ E LE FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE



Articolo 198 - Referto del controllo di gestione.

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Articolo 198 bis - Comunicazione del referto (Legge 191 del 30 luglio 2004)

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198,

anche alla Corte dei conti.

Il processo del controllo gestionale può essere inteso quale serie di operazioni svolte da una pluralità di soggetti, coinvolti a vari livelli, per conseguire un fine fissato a priori.

OBIETTIVI:

La fissazione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire trova formulazione nei documenti di programmazione quali il programma di governo politico, il DUP ed il bilancio preventivo.

Per quanto riguarda la dirigenza ed i responsabili gli obiettivi trovano riscontro nel PEG e nel Piano delle Performances.

RILEVAZIONE OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:

La rilevazione è stata articolata nel secondo il seguente schema:

Rilevazione dei dati strutturali e finanziari dell'ente;

Monitoraggio dell'indice dei pagamenti

Rilevazione dei dati finanziari, gli obiettivi e i servizi delle Aree/Settori;

Confronto fra enti dati strutturali e finanziari;

Individuazione centri di responsabilità, definizione degli indicatori, rilevazione dei dati;

2. I dati strutturali e finanziari dell'Ente

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Abitanti al 31/12/2021 | 20.800 | Abitanti al 31/12/2020 | 20.772 | Abitanti al 31/12/2019 | 20.900 |
| Superficie in kmq | 48,32 | | | | |
| Densità (ab./Kmq) | 430,46 | | | | |

| POPOLAZIONE – ANNO 2021 | |
|-------------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE | DATI |
| Popolazione residente al 31/12/2021 | 20907 |
| di cui stranieri | 434 |
| Nati nell'anno | 143 |
| Deceduti nell'anno | 159 |
| Immigrati nell'anno | 586 |
| Emigrati nell'anno | 688 |

| Distribuzione popolazione al 31/12/2021 | | | | |
|--|--------|----------|-------------------------|-----------|
| 0-14 | 15-64 | 65+ anni | Totale Residenti | Età media |
| 2792 | 14.649 | 3359 | 20800 | 43,4 |

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

COSTITUZIONE

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo di cassa al 1 gennaio | 22.225.849,78 | 21.193.977,51 | 21.671.490,40 |
| Riscossioni: | | | |
| <i>Residui</i> | 4.283.296,95 | 3.437.382,97 | 3.342.649,98 |
| <i>Competenza</i> | 16.901.649,11 | 17.338.566,12 | 15.010.027,84 |
| Totale | 21.184.946,06 | 20.775.949,09 | 18.352.677,82 |
| Pagamenti: | | | |
| <i>Residui</i> | - 3.492.914,97 | - 2.933.510,64 | - 3.117.394,74 |
| <i>Competenza</i> | - 18.055.683,86 | - 16.810.566,18 | - 15.712.795,97 |
| Totale | - 21.548.598,83 | - 19.744.076,82 | - 18.830.190,71 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | 21.862.197,01 | 22.225.849,78 | 21.193.977,51 |
| Residui attivi: | | | |
| <i>Residui</i> | 13.143.761,89 | 13.001.400,78 | 10.447.085,19 |
| <i>Competenza</i> | 6.685.820,03 | 5.497.063,80 | 8.341.141,82 |
| Totale | 19.829.581,92 | 18.498.464,58 | 18.788.227,01 |
| Residui passivi: | | | |
| <i>Residui</i> | - 1.201.442,86 | - 1.330.803,16 | - 1.774.819,36 |
| <i>Competenza</i> | - 3.571.685,72 | - 4.021.657,13 | - 3.608.079,09 |
| Totale | - 4.773.128,58 | - 5.352.460,29 | - 5.382.898,45 |
| Fondo Pluriennale Vincolato: | | | |
| <i>per spese correnti</i> | - 654.384,32 | - 911.542,34 | - 475.186,77 |
| <i>per spese in conto capitale</i> | - 12.556.707,28 | - 9.443.803,44 | - 12.680.271,37 |
| Totale | - 13.211.091,60 | - 10.355.345,78 | - 13.155.458,14 |
| Risultato di amministrazione | 23.707.558,75 | 25.016.508,29 | 21.443.847,93 |

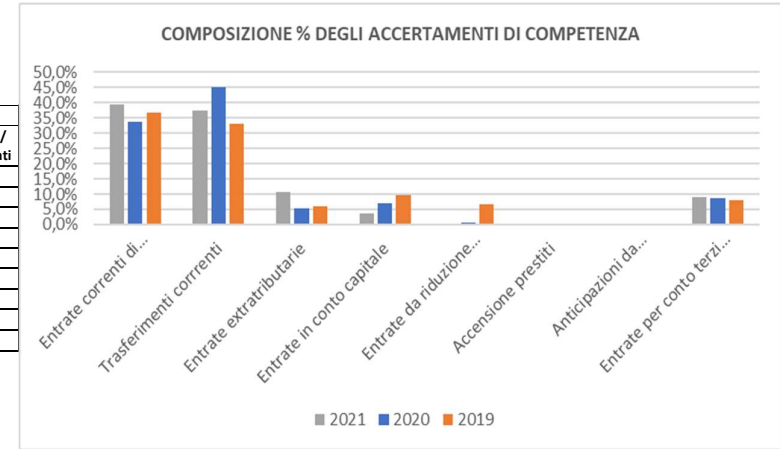
DISPONIBILITA'

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Risultato di amministrazione | 23.707.558,75 | 100,0% | 25.016.508,29 | 100,0% | 21.443.847,93 | 100,0% |
| <i>di cui</i> | | | | | | |
| Parte accantonata: | | | | | | |
| <i>Fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | 12.235.516,04 | | 10.171.948,73 | | 10.231.436,61 | |
| <i>Fondo contenzioso</i> | 1.266.137,00 | | 1.256.137,00 | | 1.213.589,00 | |
| <i>Altri accantonamenti</i> | 153.440,79 | | 150.512,48 | | 104.699,37 | |
| Totale | 13.655.093,83 | 57,6% | 11.578.598,21 | 46,3% | 11.549.724,98 | 53,9% |
| Parte vincolata: | | | | | | |
| <i>da leggi e dai principi contabili</i> | 1.347.803,79 | | 975.328,72 | | 153.885,05 | |
| <i>da trasferimenti</i> | 5.430.322,25 | | 5.961.744,32 | | 1.592.988,83 | |
| <i>dalla contrazione di mutui</i> | - | | 499.469,95 | | 5.606,32 | |
| <i>da vincoli attribuiti dall'Ente</i> | - | | - | | - | |
| <i>da altri vincoli</i> | - | | - | | - | |
| Totale | 6.778.126,04 | 28,6% | 7.436.542,99 | 29,7% | 1.752.480,20 | 8,2% |
| Parte destinata agli investimenti | 264.031,88 | 1,1% | 1.959.130,53 | 7,8% | 4.270.002,53 | 19,9% |
| Risultato di amministrazione disponibile | 3.010.307,00 | 12,7% | 4.042.236,56 | 16,2% | 3.871.640,22 | 18,1% |

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

| TITOLO | ENTRATE DI COMPETENZA | 2021 | | | | | 2020 | | | | | 2019 | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Accertamenti | % | Riscossioni | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Accertamenti | % | Riscossioni | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Accertamenti | % | Riscossioni |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria | 7.900.916,45 | 9.949.243,05 | 9.276.666,52 | 39,3% | 4.315.585,01 | 8.137.377,99 | 10.219.608,01 | 7.712.007,80 | 33,8% | 3.695.794,45 | 7.131.938,94 | 8.257.657,32 | 8.591.860,21 | 36,8% | 3.794.038,39 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 8.731.881,59 | 9.654.463,10 | 8.784.239,42 | 37,2% | 8.719.344,11 | 8.636.758,31 | 10.802.490,61 | 10.261.094,87 | 44,9% | 9.766.005,04 | 8.551.583,40 | 8.590.423,93 | 7.676.285,79 | 32,9% | 7.627.162,50 |
| 3 | Entrate extratributarie | 2.080.603,45 | 2.478.142,64 | 2.486.668,14 | 10,5% | 1.198.143,92 | 1.506.782,45 | 1.514.039,29 | 1.202.519,94 | 5,3% | 696.004,77 | 1.597.299,24 | 1.659.404,38 | 1.390.858,87 | 6,0% | 827.360,33 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 845.705,15 | 1.159.872,52 | 890.011,27 | 3,8% | 518.938,75 | 711.473,13 | 1.799.812,42 | 1.584.081,56 | 6,9% | 1.244.219,95 | 1.586.517,01 | 2.899.062,95 | 2.251.258,20 | 9,6% | 918.143,86 |
| 5 | Entrate da riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | - | 177.146,65 | 124.744,71 | 0,5% | 8.038,49 | 1.640.613,60 | 1.588.952,60 | 1.588.952,60 | 0,07 | - |
| 6 | Accensione prestiti | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.764.000,00 | 3.440.087,36 | 2.149.883,79 | 9,1% | 2.149.637,32 | 2.264.000,00 | 2.733.000,00 | 1.951.181,04 | 8,5% | 1.928.503,42 | 2.264.000,00 | 2.768.100,00 | 1.851.953,99 | 7,9% | 1.843.322,76 |
| | Totale | 22.323.106,64 | 26.681.808,67 | 23.587.469,14 | 100% | 16.901.649,11 | 21.256.391,88 | 27.246.096,98 | 22.835.629,92 | 100% | 17.338.566,12 | 22.771.952,19 | 25.763.601,18 | 23.351.169,66 | 100% | 15.010.027,84 |

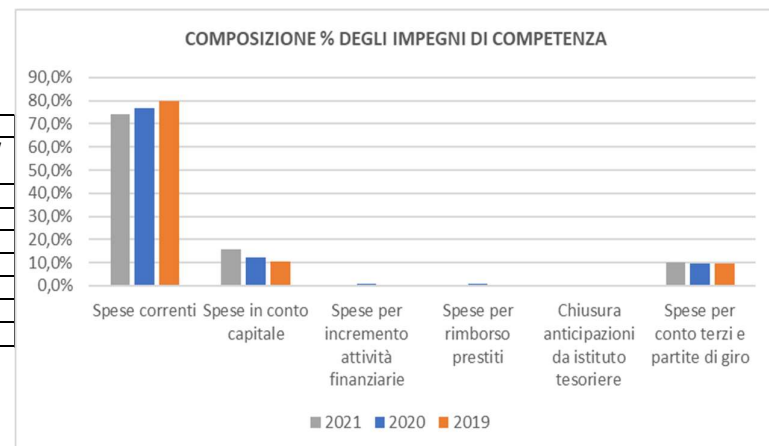
| TITOLO | ENTRATE DI COMPETENZA | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|--------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 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 | 125,9% | 93,2% | 46,5% | 125,6% | 75,5% | 47,9% | 115,8% | 104,0% | 44,2% |
| 2 | Trasferimenti correnti | 110,6% | 91,0% | 99,3% | 125,1% | 95,0% | 95,2% | 100,5% | 89,4% | 99,4% |
| 3 | Entrate extratributarie | 119,1% | 100,3% | 48,2% | 100,5% | 79,4% | 57,9% | 103,9% | 83,8% | 59,5% |
| 4 | Entrate in conto capitale | 137,1% | 76,7% | 58,3% | 253,0% | 88,0% | 78,5% | 182,7% | 77,7% | 40,8% |
| 5 | Entrate da riduzione attività finanziarie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 70,4% | 6,4% | 96,9% | 100,0% | 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 | 124,5% | 62,5% | 100,0% | 120,7% | 71,4% | 98,8% | 122,3% | 66,9% | 99,5% |
| | Totale | 119,5% | 88,4% | 71,7% | 128,2% | 83,8% | 75,9% | 113,1% | 90,6% | 64,3% |



GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

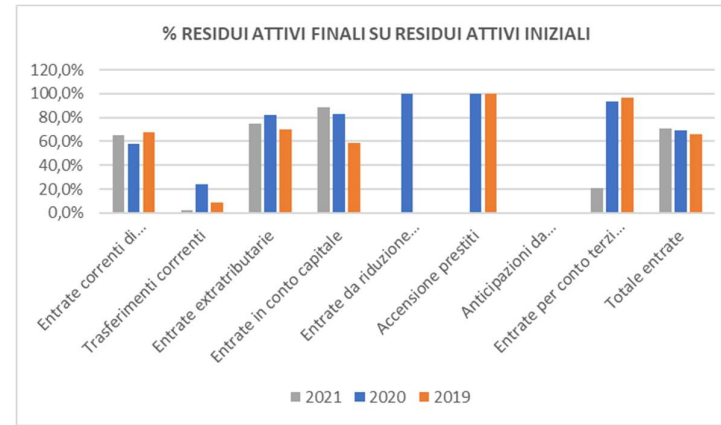
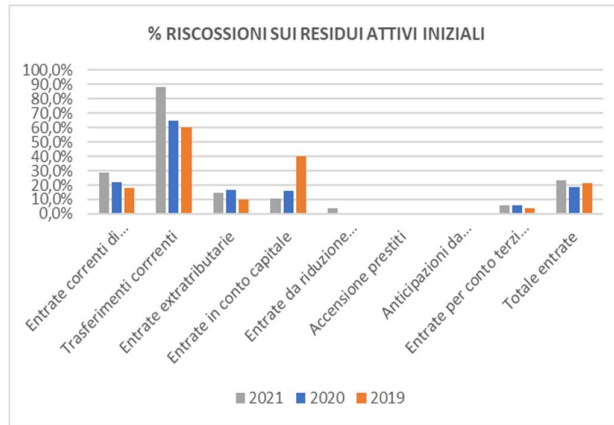
| TITOLO | SPESE DI COMPETENZA | 2021 | | | | | 2020 | | | | | 2019 | | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Impegni | % | Pagamenti | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Impegni | % | Pagamenti | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Impegni | % | Pagamenti |
| 1 | Spese correnti | 19.568.648,33 | 24.275.467,71 | 15.988.132,38 | 73,9% | 13.179.592,70 | 18.299.891,25 | 23.897.257,25 | 15.997.761,91 | 76,8% | 12.911.744,40 | 17.460.321,36 | 19.513.071,16 | 15.297.633,52 | 79,9% | 12.385.102,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.369.068,96 | 17.284.194,86 | 3.367.694,35 | 15,6% | 2.631.385,89 | 13.015.562,77 | 16.732.143,75 | 2.578.081,46 | 12,4% | 1.862.594,09 | 3.375.443,28 | 15.760.462,38 | 1.995.342,62 | 10,4% | 1.317.354,89 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | - | 4.695,48 | 4.695,48 | 0,0% | - | - | 177.146,65 | 124.744,71 | 0,6% | 124.744,71 | - | - | - | 0,0% | - |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | 116.963,58 | 116.963,58 | 116.963,58 | 0,5% | 116.963,58 | 180.454,60 | 180.454,19 | 180.454,19 | 0,9% | 180.454,19 | 175.945,50 | - | - | 0,0% | - |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | 0,0% | - |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 2.764.000,00 | 3.440.087,36 | 2.149.883,79 | 9,9% | 2.127.741,69 | 2.264.000,00 | 2.733.000,00 | 1.951.181,04 | 9,4% | 1.731.028,79 | 2.264.000,00 | 2.768.100,00 | 1.851.953,99 | 9,7% | 1.834.393,91 |
| | Totale | 32.818.680,87 | 45.121.408,99 | 21.627.369,58 | 100% | 18.055.683,86 | 33.759.908,62 | 43.720.001,84 | 20.832.223,31 | 100% | 16.810.566,18 | 23.275.710,14 | 38.041.633,54 | 19.144.930,13 | 100% | 15.536.851,04 |

| TITOLO | SPESE DI COMPETENZA | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|--------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 124,1% | 65,9% | 82,4% | 130,6% | 66,9% | 80,7% | 111,8% | 78,4% | 81,0% |
| 2 | Spese in conto capitale | 166,7% | 19,5% | 78,1% | 128,6% | 15,4% | 72,2% | 466,9% | 12,7% | 66,0% |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 70,4% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 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 | 124,5% | 62,5% | 99,0% | 120,7% | 71,4% | 88,7% | 122,3% | 66,9% | 99,1% |
| | Totale | 137,5% | 47,9% | 83,5% | 129,5% | 47,6% | 80,7% | 163,4% | 50,3% | 81,2% |



GESTIONE DELLE ENTRATE IN CONTO RESIDUI

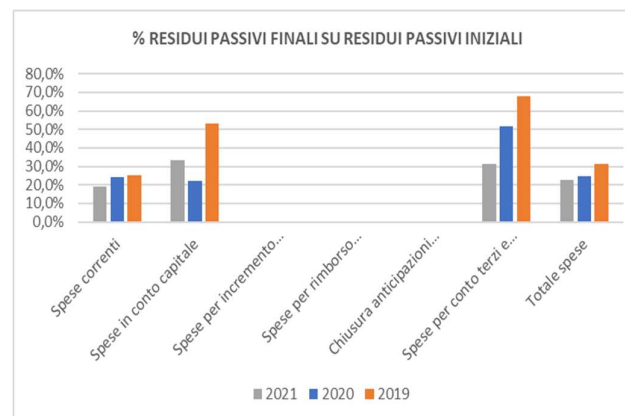
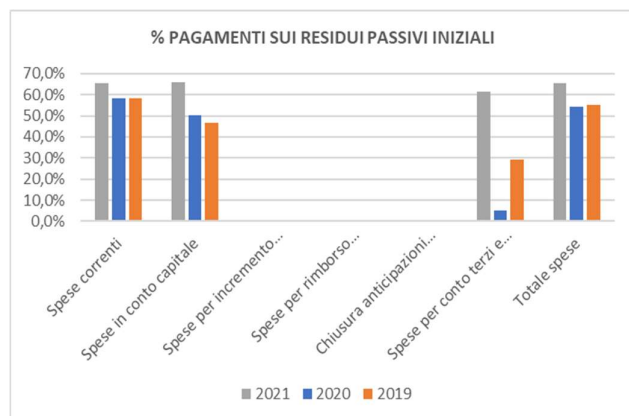
| TITOLO | ENTRATE - RESIDUI ATTIVI | 2021 | | | | 2020 | | | | 2019 | | | |
|--------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Residui iniziali | Riscossioni | Riaccertamenti | Residui finali | Residui iniziali | Riscossioni | Riaccertamenti | Residui finali | Residui iniziali | Riscossioni | Riaccertamenti | Residui finali |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria | 10.673.522,81 | 3.085.074,57 | - 645.629,97 | 6.942.818,27 | 11.422.039,17 | 2.488.915,49 | - 2.275.814,22 | 6.657.309,46 | 9.834.713,54 | 1.775.733,38 | - 1.434.762,81 | 6.624.217,35 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 508.711,77 | 446.646,56 | - 51.235,69 | 10.829,52 | 57.584,60 | 37.284,99 | - 6.677,67 | 13.621,94 | 96.911,37 | 57.928,13 | - 30.521,93 | 8.461,31 |
| 3 | Entrate extratributarie | 2.437.420,39 | 353.524,32 | - 265.281,06 | 1.818.615,01 | 2.358.145,59 | 397.888,11 | - 29.352,26 | 1.930.905,22 | 2.567.321,96 | 259.369,26 | - 513.305,65 | 1.794.647,05 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 2.961.373,33 | 324.092,05 | - 7.902,50 | 2.629.378,78 | 3.163.967,29 | 506.074,26 | - 36.381,31 | 2.621.511,72 | 3.111.511,83 | 1.245.236,41 | - 35.422,47 | 1.830.852,95 |
| 5 | Entrate da riduzione attività finanziarie | 1.705.658,82 | 65.505,65 | - | 1.640.153,17 | 1.588.952,60 | - | - | 1.588.952,60 | - | - | - | - |
| 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 | 138.347,16 | 8.453,80 | - 101.356,52 | 28.536,84 | 124.107,46 | 7.220,12 | - 1.217,80 | 115.669,54 | 119.859,03 | 4.382,80 | - | 115.476,23 |
| | Totale | 18.498.464,58 | 4.283.296,95 | - 1.071.405,74 | 13.143.761,89 | 18.788.227,01 | 3.437.382,97 | - 2.349.443,26 | 13.001.400,78 | 15.803.748,03 | 3.342.649,98 | - 2.014.012,86 | 10.447.085,19 |



| TITOLO | ENTRATE - RESIDUI ATTIVI | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|--------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | Riscossioni / Resid. Iniziali | Riaccertamenti / Resid. Iniziali | Resid. Finali / Resid. Iniziali | Riscossioni / Resid. Iniziali | Riaccertamenti / Resid. Iniziali | Resid. Finali / Resid. Iniziali | Riscossioni / Resid. Iniziali | Riaccertamenti / Resid. Iniziali | Resid. Finali / Resid. Iniziali |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria | 28,9% | -6,0% | 65,0% | 21,8% | -19,9% | 58,3% | 18,1% | -14,6% | 67,4% |
| 2 | Trasferimenti correnti | 87,8% | -10,1% | 2,1% | 64,7% | -11,6% | 23,7% | 59,8% | -31,5% | 8,7% |
| 3 | Entrate extratributarie | 14,5% | -10,9% | 74,6% | 16,9% | -1,2% | 81,9% | 10,1% | -20,0% | 69,9% |
| 4 | Entrate in conto capitale | 10,9% | -0,3% | 88,8% | 16,0% | -1,1% | 82,9% | 40,0% | -1,1% | 58,8% |
| 5 | Entrate da riduzione attività finanziarie | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 6,1% | -73,3% | 20,6% | 5,8% | -1,0% | 93,2% | 3,7% | 0,0% | 96,3% |
| | Totale | 23,2% | -5,8% | 71,1% | 18,3% | -12,5% | 69,2% | 21,2% | -12,7% | 66,1% |

GESTIONE DELLE SPESE IN CONTO RESIDUI

| TITOLO | SPESE - RESIDUI PASSIVI | 2021 | | | | 2020 | | | | 2019 | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Residui iniziali | Pagamenti | Riaccertamenti | Residui finali | Residui iniziali | Pagamenti | Riaccertamenti | Residui finali | Residui iniziali | Pagamenti | Riaccertamenti | Residui finali |
| 1 | Spese correnti | 4.068.344,20 | 2.660.044,30 | - 627.109,49 | 781.190,41 | 4.073.032,10 | 2.366.898,47 | - 723.806,94 | 982.326,69 | 4.571.331,33 | 2.660.201,99 | - 750.628,52 | 1.160.500,82 |
| 2 | Spese in conto capitale | 961.043,63 | 634.309,97 | - 8.051,62 | 318.682,04 | 1.110.361,62 | 556.260,11 | - 308.545,25 | 245.556,26 | 812.387,26 | 379.268,76 | - 744,61 | 432.373,89 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 323.072,46 | 198.560,70 | - 22.941,35 | 101.570,41 | 199.504,73 | 10.352,06 | - 86.232,46 | 102.920,21 | 267.189,74 | 77.923,99 | - 7.321,10 | 181.944,65 |
| | Totale | 5.352.460,29 | 3.492.914,97 | - 658.102,46 | 1.201.442,86 | 5.382.898,45 | 2.933.510,64 | - 1.118.584,65 | 1.330.803,16 | 5.650.908,33 | 3.117.394,74 | - 758.694,23 | 1.774.819,36 |



| TITOLO | SPESE - RESIDUI PASSIVI | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|--------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Pagamenti / Resid. Iniziali | Riaccetamenti / Resid. Iniziali | Resid. Finali / Resid. Iniziali | Pagamenti / Resid. Iniziali | Riaccetamenti / Resid. Iniziali | Resid. Finali / Resid. Iniziali | Pagamenti / Resid. Iniziali | Riaccetamenti / Resid. Iniziali | Resid. Finali / Resid. Iniziali |
| 1 | Spese correnti | 65,4% | -15,4% | 19,2% | 58,1% | -17,8% | 24,1% | 58,2% | -16,4% | 25,4% |
| 2 | Spese in conto capitale | 66,0% | -0,8% | 33,2% | 50,1% | -27,8% | 22,1% | 46,7% | -0,1% | 53,2% |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 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 | 61,5% | -7,1% | 31,4% | 5,2% | -43,2% | 51,6% | 29,2% | -2,7% | 68,1% |
| | Totale | 65,3% | -12,3% | 22,4% | 54,5% | -20,8% | 24,7% | 55,2% | -13,4% | 31,4% |

2. Indicatore di tempestività dei pagamenti

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

| Analisi indicatore dei pagamenti Sestu | 2021 gg | 2020 gg | 2019 gg |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti* | -7 | -2 | 4 |

* Rispetto ai 30 gg normativi

| Analisi indicatore dei pagamenti Sestu Comparato | Sestu gg | Assemi ni gg | Capoterr a gg |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti* | -7 | -6,16 | 6,62 |

* Rispetto ai 30 gg normativi

INDICATORE DI RITARDO DEI PAGAMENTI

Indicatore di Ritardo dei Pagamenti (comma 859, lett. b) della legge 145/2018 - legge di bilancio per 2019)

L'indicatore di ritardo dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 è pari a giorni -2

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

Verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione

Nel 2021:

- l'approvazione del Piano esecutivo di gestione è stata formalizzata con apposita delibera di Giunta comunale n. 7 del 25/01/2022 – “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).
- l'approvazione del piano di assegnazione degli obiettivi e della performance è stata formalizzata con delibera di Giunta comunale n.91 del 23/06/2022 – “Approvazione del Piano della performance 2022/2024 - determinazione e assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali per l'anno 2022.

Per ciascun area viene riportato, con riferimento al 2021

- * 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 2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

| Area | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Accertato | Riscossioni | Prev Def./ Prev. Iniz. | Accert./Prev. Def. | Risc./ Accert. |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Settore 1 | | 4.146.453,48 | 4.691.932,98 | 3.649.465,71 | 3.609.043,37 | 113,16% | 77,78% | 98,89% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 545.479,50 | - 1.042.467,27 | - 40.422,34 |
| Settore 2 | | 15.261.342,36 | 18.283.297,92 | 16.442.902,56 | 11.078.305,29 | 119,80% | 89,93% | 67,37% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 3.021.955,56 | - 1.840.395,36 | - 5.364.597,27 |
| Settore 3 | | 775.190,00 | 955.710,70 | 1.088.007,54 | 872.427,41 | 123,29% | 113,84% | 80,19% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 180.520,70 | 132.296,84 | - 215.580,13 |
| Settore 4 | | 628.582,94 | 717.818,81 | 604.733,93 | 522.234,97 | 114,20% | 84,25% | 86,36% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 89.235,87 | - 113.084,88 | - 82.498,96 |
| Settore 5 | | 264.000,00 | 282.766,25 | 381.037,67 | 95.168,75 | 107,11% | 134,75% | 24,98% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 18.766,25 | 98.271,42 | - 285.868,92 |
| Settore 6 | | 425.150,00 | 830.915,03 | 688.028,06 | 250.040,11 | 195,44% | 82,80% | 36,34% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 405.765,03 | - 142.886,97 | - 437.987,95 |
| Settore 7 | | 822.387,86 | 919.366,98 | 733.293,67 | 474.429,21 | 111,79% | 79,76% | 64,70% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 96.979,12 | - 186.073,31 | - 258.864,46 |
| Segretario Generale | | - | - | - | - | N.D. | N.D. | N.D. |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | - | - | - |
| TOTALI | | 22.323.106,64 | 26.681.808,67 | 23.587.469,14 | 16.901.649,11 | 119,53% | 88,40% | 71,66% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 4.358.702,03 | - 3.094.339,53 | - 6.685.820,03 |
| | F.do Plur. Vinc. Sp. Corr. | 273.424,19 | 911.542,34 | | | | | |
| | F.do Plur. Vinc. Sp. Cap. | 7.688.232,62 | 9.443.803,44 | | | | | |
| | Utilizzo Avanzo Amm. | 2.504.442,42 | 8.084.254,54 | | | | | |
| | Totale | 32.789.205,87 | 45.121.408,99 | 23.587.469,14 | 16.901.649,11 | 4.358.702,03 | - 3.094.339,53 | - 6.685.820,03 |

TUTTE LE AREE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| Area | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegnato | Pagamenti | Prev. Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./Impeg n. |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Settore 1 | | 6.633.771,55 | 7.866.278,24 | 5.154.881,61 | 4.320.659,91 | 118,58% | 65,53% | 83,82% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 1.232.506,69 | - 2.711.396,63 | - 834.221,70 |
| Settore 2 | | 4.603.680,96 | 7.053.195,84 | 1.933.412,13 | 1.634.836,69 | 153,21% | 27,41% | 84,56% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 2.449.514,88 | - 5.119.783,71 | - 298.575,44 |
| Settore 3 | | 4.551.820,74 | 4.694.587,14 | 4.362.869,69 | 4.264.176,79 | 103,14% | 92,93% | 97,74% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 142.766,40 | - 331.717,45 | - 98.692,90 |
| Settore 4 | | 1.369.861,24 | 1.821.785,71 | 1.360.305,40 | 892.083,98 | 132,99% | 74,67% | 65,58% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 451.924,47 | - 461.480,31 | - 468.221,42 |
| Settore 5 | | 463.445,52 | 1.028.584,33 | 533.275,03 | 389.881,27 | 221,94% | 51,85% | 73,11% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 565.138,81 | - 495.309,30 | - 143.393,76 |
| Settore 6 | | 14.861.814,50 | 21.360.315,35 | 8.017.549,70 | 6.372.289,60 | 143,73% | 37,53% | 79,48% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 6.498.500,85 | - 13.342.765,65 | - 1.645.260,10 |
| Settore 7 | | 298.011,36 | 1.147.587,38 | 265.076,02 | 181.755,62 | 385,08% | 23,10% | 68,57% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 849.576,02 | - 882.511,36 | - 83.320,40 |
| Segretario Generale | | 6.800,00 | 6.800,00 | - | - | 100,00% | 0,00% | N.D. |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | - | - 6.800,00 | - |
| TOTALI | | 32.789.205,87 | 44.979.133,99 | 21.627.369,58 | 18.055.683,86 | 137,18% | 48,08% | 83,49% |
| | <i>Diff. Di importi</i> | | | | | 12.189.928,12 | - 23.351.764,41 | - 3.571.685,72 |

TUTTE LE AREE
(Parte 12)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Garantire un'efficiente gestione delle risorse assegnate all'unità organizzativa mediante la completa acquisizione delle risorse previste in entrata e la spendita delle risorse assegnate sia in termini di budget di unità organizzativa (entrate proprie) e quota parte del budget generale. Il Responsabile del Servizio finanziario produce un report quadrimestrale informatizzato sulla gestione delle risorse da parte di ciascun Responsabile al fine di garantire una gestione efficiente delle stesse attraverso, se del caso, la "cessione" di risorse da un'unità organizzativa all'altra;
2. Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente;

TUTTE LE AREE
(Parte 13)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

3. Attuazione del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.

4. Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente;

TUTTE LE AREE
(Parte 14)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

5. Predisposizione modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

TUTTE LE AREE
(Parte 15)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

6. Garantire la puntuale applicazione delle misure in materia di svolgimento dell'prestazione lavorativa in modalità smart working secondo le modalità e nel rispetto delle percentuali di volta in volta individuate dalla legge in relazione all'andamento della situazione epidemiologica, garantendo comunque la regolarità dei servizi ed assicurando in presenza le attività non gestibili da remoto.

7. Adozione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31/12/2021 al fine di assicurare una più efficace gestione delle risorse e dei processi nell'anno 2022;

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

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 | | | | | | | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | | | |
| | Tit. 2 | Trasferimenti correnti | 4.010.303,48 | 4.546.298,41 | 3.519.480,17 | 3.490.829,79 | 113,37% | 77,41% | 99,19% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 535.994,93 | - 1.026.818,24 | - 28.650,38 |
| | Tit. 3 | Entrate Extratributarie | 130.150,00 | 139.634,57 | 126.155,54 | 114.383,58 | 107,29% | 90,35% | 90,67% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 9.484,57 | - 13.479,03 | - 11.771,96 |
| | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | 100,00% | 63,83% | 100,00% | |
| | <i>Diff. Importi</i> | | | | | - | - 2.170,00 | - | |
| Totale area | | | 4.146.453,48 | 4.691.932,98 | 3.649.465,71 | 3.609.043,37 | 113,16% | 77,78% | 98,89% |
| Totale area | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 545.479,50 | - 1.042.467,27 | - 40.422,34 |

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. |
|-----------|--------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Settore 1 | Tit. 1 | Spese correnti | 6.625.782,46 | 7.803.225,59 | 5.140.962,52 | 4.306.985,82 | 117,77% | 65,88% | 83,78% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 1.177.443,13 | - 2.662.263,07 | - 833.976,70 |
| | Tit. 2 | Spese in conto capitale | 1989,09 | 57.052,65 | 10.089,09 | 10.089,09 | 2868,28% | 17,68% | 100,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 55.063,56 | - 46.963,56 | - |
| | 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 | 3.830,00 | 3.585,00 | 100,00% | 63,83% | 93,60% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | - | - 2.170,00 | - 245,00 |
| | Totale area | | 6.633.771,55 | 7.866.278,24 | 5.154.881,61 | 4.320.659,91 | 118,58% | 65,53% | 83,82% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 1.232.506,69 | - 2.711.396,63 | - 834.221,70 |

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per studenti con disabilità grave;
2. Aggiornamento Regolamento Ufficio Appalti Centralizzato con particolare riferimento alla figura del Responsabile per fasi così come previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 2018 e alla gestione delle sedute pubbliche in videoconferenza;
3. Riorganizzazione archivio atti deliberativi Giunta e Consiglio – periodo 1969/2018;
4. Progettazione servizio “Centro Giovani” e avvio procedura di selezione operatore economico per la gestione;
5. Gestione sedute Consiglio Comunale in modalità ibrida in considerazione del permanere delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica COVID-19;

SETTORE 1: Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali (Parte 2)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

6. Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi per l'infanzia in seguito all'emergenza COVID 19 e supporto al mantenimento delle strutture per l'infanzia nel caso in cui i servizi siano stati danneggiati dall'emergenza COVID 19
– Bando "PRIMI PASSI" indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna;
7. Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2021;
8. Interventi per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone Minorenni;
9. Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del decreto 23 novembre 2020, n. 154" finalizzata alla concessione dei buoni spesa alimentari digitali.

SETTORE 2: Servizi Finanziari e Tributi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

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 | 7.895.916,45 | 9.942.702,05 | 9.268.956,50 | 4.307.874,99 | 125,92% | 93,22% | 46,48% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 2.046.785,60 | - 673.745,55 | - 4.961.081,51 |
| | Tit. 2 | Trasferimenti correnti | 4.580.716,17 | 4.867.586,13 | 4.982.531,66 | 4.964.658,03 | 106,26% | 102,36% | 99,64% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 286.869,96 | 114.945,53 | - 17.873,63 |
| | Tit. 3 | Entrate Extratributarie | 721.319,00 | 731.319,00 | 746.889,02 | 400.546,89 | 101,39% | 102,13% | 53,63% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 10.000,00 | 15.570,02 | - 346.342,13 |
| | Tit. 4 | Entrate in conto capitale | 98.390,74 | 176.690,74 | 137.690,74 | 98.390,74 | 179,58% | 77,93% | 71,46% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 78.300,00 | - 39.000,00 | - 39.300,00 |
| | 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 | 2.565.000,00 | 1.306.834,64 | 1.306.834,64 | 130,53% | 50,95% | 100,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 600.000,00 | - 1.258.165,36 | - |
| | Totale area | | 15.261.342,36 | 18.283.297,92 | 16.442.902,56 | 11.078.305,29 | 119,80% | 89,93% | 67,37% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 3.021.955,56 | - 1.840.395,36 | - 5.364.597,27 |
| | | F.do Plur. Vinc. Sp. Corr. | 273.424,19 | 911.542,34 | | | | | |
| | | F.do Plur. Vinc. Sp. Cap. | 7.688.232,62 | 9.443.803,44 | | | | | |
| | | Utilizzo Avanzo Amm. | 2.504.442,42 | 8.084.254,54 | | | | | |
| | | Totale | 25.727.441,59 | 36.722.898,24 | 16.442.902,56 | 11.078.305,29 | 3.021.955,56 | - 1.840.395,36 | - 5.364.597,27 |

SETTORE 2: Servizi Finanziari e Tributi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. |
|-----------|--------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Settore 2 | Tit. 1 | Spese correnti | 2.483.794,56 | 4.297.613,96 | 495.874,23 | 215.090,04 | 173,03% | 11,54% | 43,38% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 1.813.819,40 | - 3.801.739,73 | - 280.784,19 |
| | Tit. 2 | Spese in conto capitale | 37.922,82 | 68.922,82 | 9.044,20 | - | 181,74% | 13,12% | 0,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 31.000,00 | - 59.878,62 | - 9.044,20 |
| | Tit. 3 | Spese per incremento attività finanziarie | - | 4.695,48 | 4.695,48 | - | N.D. | 100,00% | 0,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 4.695,48 | - | - 4.695,48 |
| | Tit. 4 | Spese per rimborso prestiti | 116.963,58 | 116.963,58 | 116.963,58 | 116.963,58 | 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 | 1.965.000,00 | 2.565.000,00 | 1.306.834,64 | 1.302.783,07 | 130,53% | 50,95% | 99,69% |
| | | | | | | 600.000,00 | - 1.258.165,36 | - 4.051,57 | |
| | Totale area | | 4.603.680,96 | 7.053.195,84 | 1.933.412,13 | 1.634.836,69 | 153,21% | 27,41% | 84,56% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 2.449.514,88 | - 5.119.783,71 | - 298.575,44 |

SETTORE 2: Servizi Finanziari e Tributi (Parte 22)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Prosecuzione della rilevazione dei procedimenti dei servizi Finanziario e Tributaria cui realizzazione è stata resa difficoltosa e comunque modificata dall'impatto della gestione dell'Emergenza Covid-19;
2. Redazione del Regolamento di contabilità armonizzato (obbiettivo cassato – riferimento Giunta Comunale n.229/2021);
3. Modifica del sistema del controllo di gestione;
4. Prosecuzione attività legate all'entrata in funzione di PAGOPA a decorrere dal 28/02/2021;
5. Implementazione dell'attività di accertamento per il recupero evasione tributaria;

SETTORE 2: Servizi Finanziari e Tributi (Parte 23)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

6. Redazione e adozione dei nuovi Regolamenti: - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

7. Valutazione e implementazione di un sistema che consenta il raggiungimento di un più elevato grado di riscossione dei tributi (obiettivo cassato – riferimento Giunta Comunale n.229/2021);

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

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 | 5.000,00 | 6.541,00 | 7.710,02 | 7.710,02 | 130,82% | 117,87% | 100,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 1.541,00 | 1.169,02 | - |
| | Tit. 2 | Trasferimenti correnti | - | 3.037,00 | 38.366,23 | 38.366,23 | N.D. | 1263,29% | 100,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 3.037,00 | 35.329,23 | - |
| | Tit. 3 | Entrate Extratributarie | 7.190,00 | 107.045,34 | 220.557,67 | 4.977,54 | 1488,81% | 206,04% | 2,26% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 99.855,34 | 113.512,33 | - 215.580,13 |
| | 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 | 763.000,00 | 839.087,36 | 821.373,62 | 821.373,62 | 109,97% | 97,89% | 100,00% |
| | <i>Diff. Importi</i> | | | | | | 76.087,36 | - 17.713,74 | - |
| | Totale area | | 775.190,00 | 955.710,70 | 1.088.007,54 | 872.427,41 | 123,29% | 113,84% | 80,19% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 180.520,70 | 132.296,84 | - 215.580,13 |

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. |
|-----------|--------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Settore 3 | Tit. 1 | Spese correnti | 3.778.820,74 | 3.812.799,78 | 3.518.065,16 | 3.424.427,56 | 100,90% | 92,27% | 97,34% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 33.979,04 - | 294.734,62 - | 93.637,60 |
| | Tit. 2 | Spese in conto capitale | 10.000,00 | 42.700,00 | 23.430,91 | 18.375,61 | 427,00% | 54,87% | 78,42% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 32.700,00 - | 19.269,09 - | 5.055,30 |
| | 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 | 763.000,00 | 839.087,36 | 821.373,62 | 821.373,62 | 109,97% | 97,89% | 100,00% |
| | | | | | | | 76.087,36 - | 17.713,74 | - |
| | Totale area | | 4.551.820,74 | 4.694.587,14 | 4.362.869,69 | 4.264.176,79 | 103,14% | 92,93% | 97,74% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 142.766,40 - | 331.717,45 - | 98.692,90 |

SETTORE 3: Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura (Parte 26)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Implementare una piattaforma di acquisizione digitale delle principali istanze da parte dei cittadini;
2. Implementazione della dotazione organica dell'Ente sulla base del nuovo quadro normativo in materia;
3. Sviluppo di un'idea di progetto per la valorizzazione dei siti locali e lo creazione di nuove attrattive in grado di generare benefici alla comunità ed indotto alle attività economiche sestesì;
4. Creazione del distretto rurale del Sud Sardegna;

**SETTORE 3: Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura
(Parte 27)**

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

5. Prosecuzione dell'attività di digitalizzazione dell'archivio storico dell'Ufficio Personale;
6. Creazione dei collegamenti ipertestuali nel registro delle pratiche SUAPE per l'accesso diretto ai relativi fascicoli.

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

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 | | | | | | | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | | | |
| | Tit. 2 | Trasferimenti correnti | 140.861,94 | 189.387,81 | 188.774,79 | 170.403,49 | 134,45% | 99,68% | 90,27% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 48.525,87 - | 613,02 - | 18.371,30 |
| | Tit. 3 | Entrate Extratributarie | 487.721,00 | 528.431,00 | 400.398,24 | 336.270,58 | 108,35% | 75,77% | 83,98% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 40.710,00 - | 128.032,76 - | 64.127,66 |
| | Tit. 4 | Entrate in conto capitale | - | - | 15.560,90 | 15.560,90 | N.D. | N.D. | 100,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | - | 15.560,90 | - |
| | 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 | 628.582,94 | 717.818,81 | 604.733,93 | 522.234,97 | 114,20% | 84,25% | 86,36% | |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | 89.235,87 - | 113.084,88 - | 82.498,96 | |

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. |
|-----------|---|--|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Settore 4 | Tit. 1 | Spese correnti | 1.369.861,24 | 1.816.785,71 | 1.355.305,40 | 887.083,98 | 132,63% | 74,60% | 65,45% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 446.924,47 | - 461.480,31 | - 468.221,42 |
| | Tit. 2 | Spese in conto capitale | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | N.D | 100,00% | 100,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 5.000,00 | - | - |
| | 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 | | 1.369.861,24 | 1.821.785,71 | 1.360.305,40 | 892.083,98 | 132,99% | 74,67% | 65,58% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 451.924,47 | - 461.480,31 | - 468.221,42 |

SETTORE 4: Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso (Parte 30)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Predisposizione Regolamento sulle attività di pubblico spettacolo (obiettivo cassato – riferimento Giunta Comunale n.229/2021);
1. Predisposizione di un progetto nell'ambito dell'iniziativa Ministeriale "Scuole sicure" a.s. 2021/2022 (obiettivo inserito con G.M. 229/2021);
2. Concessione in uso dell'impianto comunale noto come "palestrina di via Santi" alle associazioni folkloristiche locali per lo svolgimento di attività ordinaria (obiettivo cassato – riferimento Giunta Comunale n.229/2021);
2. Acquisizione dei diritti d'autore dell'opera monografica "Tradizioni popolari sestesi. Tra sacro e profano" di Bullita Roberto. Affidamento del servizio di stampa e rilegatura (obiettivo inserito con G.M. 229/2021);
3. Analisi e studio di una proposta di revisione del Regolamento comunale per la concessione di assegni di studio per gli studenti della scuola secondaria di prim grado, secondaria di secondo grado e per i corsi universitari o equiparati, approvato con deliberazione C.C. n.67 del 14.11.2005 (obiettivo cassato – riferimento Giunta Comunale n.229/2021).
3. Avvio e svolgimento progetto regionale nell'ambito di "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", L.R. 22/2018 "Disciplina della politica linguistica regionale"; L.R. 6/2012 "Integrazione regionale dei contributi statati erogati agli enti locali" (obiettivo inserito con G.M. 229/2021)

SETTORE 4: Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso (Parte 31)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

4. Istituzione Scuola Civica di Musica;
5. Digitalizzazione dell'archivio dell'Ufficio Anagrafe relativo ai cartellini delle cartedi identità cartacee emesse dal 2011 a oggi, per un totale di circa 1.500 cartellini. (Dal 17 gennaio 2018 il Comune di Sestu ha dato inizio alla procedura di emissione della Carta di Identità Elettronica. Fermo restando che in taluni casi si procede comunque ancora all'emissione della C.I. cartacea, il cui cartellino viene contestualmente digitalizzato).
6. Partecipazione della Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" all'iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del DL 34/2020", destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, anno 2021, di cui al DM 191 del 24/05/2021 (obiettivo inserito con G.M. 229/2021);
7. Modifica del disciplinare per il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione di Giunta comunale n.152/2012 (obiettivo inserito con G.M. 229/2021).

SETTORE 5: Polizia Locale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

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 | | | | | | | | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | | | | |
| | Tit. 3 | Entrate Extratributarie | 264.000,00 | 282.766,25 | 381.037,67 | 95.168,75 | 107,11% | 134,75% | 24,98% | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 18.766,25 | 98.271,42 | - 285.868,92 | |
| | 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 | | | 264.000,00 | 282.766,25 | 381.037,67 | 95.168,75 | 107,11% | 134,75% | 24,98% |
| | Totale area | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 18.766,25 | 98.271,42 | - 285.868,92 |

SETTORE 5: Polizia Locale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. | |
|-----------|--------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Settore 5 | Tit. 1 | Spese correnti | 438.359,57 | 520.045,01 | 371.441,18 | 265.897,07 | 118,63% | 71,42% | 71,59% | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 81.685,44 - | 148.603,83 - | 105.544,11 | |
| | Tit. 2 | Spese in conto capitale | 25.085,95 | 508.539,32 | 161.833,85 | 123.984,20 | 2027,19% | 31,82% | 76,61% | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 483.453,37 - | 346.705,47 - | 37.849,65 | |
| | 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 | | 463.445,52 | 1.028.584,33 | 533.275,03 | 389.881,27 | 221,94% | 51,85% | 73,11% |
| | | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 565.138,81 - | 495.309,30 - | 143.393,76 |

SETTORE 5: Polizia Locale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Promuovere la sicurezza stradale tramite avvisi informativi;
2. Azioni per scoraggiare gli illeciti stradali più diffusi;
3. Istituzione zone 30 nelle strade urbane;
4. Vigilanza ambientale e commerciale;
5. Garantire efficienza e celerità dei procedimenti.

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

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 | | | | | | | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | | | |
| | Tit. 3 | Entrate Extratributarie | 295.150,00 | 498.533,03 | 454.753,06 | 120.040,11 | 168,91% | 91,22% | 26,40% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 203.383,03 - | 43.779,97 - | 334.712,95 |
| | Tit. 4 | Entrate in conto capitale | 130000 | 332.382,00 | 233.275,00 | 130.000,00 | 255,68% | 70,18% | 55,73% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 202.382,00 - | 99.107,00 - | 103.275,00 |
| | 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 | | 425.150,00 | 830.915,03 | 688.028,06 | 250.040,11 | 195,44% | 82,80% | 36,34% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 405.765,03 - | 142.886,97 - | 437.987,95 |

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. |
|-----------|--------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Settore 6 | Tit. 1 | Spese correnti | 4.748.992,26 | 5.604.173,83 | 4.982.085,82 | 4.007.683,88 | 118,01% | 88,90% | 80,44% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 855.181,57 - | 622.088,01 - | 974.401,94 |
| | Tit. 2 | Spese in conto capitale | 10.112.822,24 | 15.756.141,52 | 3.035.463,88 | 2.364.605,72 | 155,80% | 19,27% | 77,90% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 5.643.319,28 - | 12.720.677,64 - | 670.858,16 |
| | 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 | | 14.861.814,50 | 21.360.315,35 | 8.017.549,70 | 6.372.289,60 | 143,73% | 37,53% | 79,48% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 6.498.500,85 - | 13.342.765,65 - | 1.645.260,10 |

SETTORE 6: Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici (Parte 37)

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Elaborare un Piano del verde che consenta una gestione organica e una programmazione puntuale degli interventi necessari per una gestione efficiente del verde esistente e per una progressiva implementazione di nuove aree;
2. Potenziare l'attività di sensibilizzazione dei cittadini e di educazione ambientale in particolare agli allievi delle scuole sull'importanza della raccolta differenziata;
3. Gestione emergenza sanitaria COVID-19;
4. Riportare a piena funzionalità ed adeguare normativamente la piscina comunale;

**SETTORE 6: Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici
(Parte 38)**

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

5. Porre attenzione per quanto attiene il villaggio Ateneo alla realizzazione della nuova viabilità di collegamento con l'adeguamento della sezione stradale e alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale;
6. Avviare e completare i lavori del nuovo Stadio Comunale sito in Corso Italia;
7. Completare i lavori e l'iter procedurale per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri;
8. Completare la palestra sita in via Verdi.

SETTORE 7: Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

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 | - | 48.153,75 | 55.086,57 | 55.086,57 | N.D. | 114,40% | 100,00% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 48.153,75 | 6.932,82 | - |
| | Tit. 3 | Entrate Extratributarie | 175.073,45 | 190.413,45 | 156.876,94 | 126.756,47 | 108,76% | 82,39% | 80,80% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 15.340,00 | - 33.536,51 | - 30.120,47 |
| | Tit. 4 | Entrate in conto capitale | 617314,41 | 650.799,78 | 503.484,63 | 274.987,11 | 105,42% | 77,36% | 54,62% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 33.485,37 | - 147.315,15 | - 228.497,52 |
| | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.845,53 | 17.599,06 | 100,00% | 59,49% | 98,62% | |
| | <i>Diff. Importi</i> | | | | | - | - 12.154,47 | - 246,47 | |
| | Totale area | | 822.387,86 | 919.366,98 | 733.293,67 | 474.429,21 | 111,79% | 79,76% | 64,70% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 96.979,12 | - 186.073,31 | - 258.864,46 |

SETTORE 7: Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. |
|-----------|--------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Settore 7 | Tit. 1 | Spese correnti | 86.762,50 | 271.748,83 | 124.398,07 | 72.424,35 | 313,21% | 45,78% | 58,22% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 184.986,33 | - 147.350,76 | - 51.973,72 |
| | Tit. 2 | Spese in conto capitale | 181.248,86 | 845.838,55 | 122.832,42 | 109.331,27 | 466,67% | 14,52% | 89,01% |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 664.589,69 | - 723.006,13 | - 13.501,15 |
| | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.845,53 | - | 100,00% | 59,49% | 0,00% |
| | | | | | | | - | - 12.154,47 | - 17.845,53 |
| | Totale area | | 298.011,36 | 1.147.587,38 | 265.076,02 | 181.755,62 | 385,08% | 23,10% | 68,57% |
| | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | 849.576,02 | - 882.511,36 | - 83.320,40 |

SETTORE 7: Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC);
2. Istituzione del Laboratorio per il recupero del centro storico (obiettivo cassato – riferimento Giunta Comunale n.229/2021);
2. Gestione tecnica, giuridico e amministrativa delle pratiche di condono edilizio di cui alla L.47/85 e successivi, ultimo L.326/2004 (obiettivo inserito con G.M. 229/2021);
3. Implementazione cartografia archivio pratiche edilizie;

Segretario Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2021

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 | 6800 | 6.800,00 | - | - | 100,00% | 0,00% | N.D. | |
| | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | - | - | 6.800,00 | |
| | 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 | | 6.800,00 | 6.800,00 | - | - | 100,00% | 0,00% | N.D. |
| | | Totale area | <i>Diff. Importi</i> | | | | | - | - | 6.800,00 |

Segretario Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DELLE SPESE

| | | | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Pagamenti | Prev Def./ Prev. Iniz. | Impegn/Prev. Def. | Pagam./ Impegn. | |
|---------------------|--------------------|--|------------------------|--------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------|--------------------|------|
| Segretario Generale | Tit. 1 | Spese correnti | | | | | | | | |
| | | <i>Diff. Importi</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 | | | | | | | | |
| | | <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 | | | - | - | - | - | N.D. | N.D. | N.D. |
| | Totale area | | <i>Diff. Importi</i> | | | | | - | - | - |

Segretario Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2021

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI

1. Coordinamento sull'attuazione rispetto Piano Anticorruzione e gestione controlli interni;
2. Assolvimento degli obblighi normativi in materia di trasparenza e accessibilità dei dati (D.Lgs. 33/3013 e s.m.i.);
3. Adempimenti legati alla definizione delle problematiche legate alla Farmacia comunale srl;
4. Adempimenti e controlli correlati al Ruolo di Datore di Lavoro;
5. Collaborazione e assistenza ai responsabili di settore nella predisposizione del regolamento delle funzioni tecniche – Art. 113 D.lgs. 50/2016;

4. Il confronto fra Enti

(Sestu: Pop. n. 20.907 ; Assemini: Pop. n.26.159 ; Capoterra: Pop. n. 23.253)

ENTRATE DI COMPETENZA

| TITOLO | ENTRATE DI COMPETENZA 2021 | SESTU | | | | | ASSEMINI | | | | | CAPOTERRA | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Accertamenti | % | Riscossioni | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Accertamenti | % | Riscossioni | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Accertamenti | % | Riscossioni |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria | 7.900.916,45 | 9.949.243,05 | 9.276.666,52 | 39,3% | 4.315.585,01 | 10.143.083,26 | 10.143.083,26 | 9.729.623,51 | 27,7% | 5.850.587,69 | 11.850.257,05 | 11.871.480,36 | 12.185.387,08 | 37,6% | 4.908.955,78 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 8.731.881,59 | 9.654.463,10 | 8.784.239,42 | 37,2% | 8.719.344,11 | 11.588.233,45 | 13.748.287,42 | 13.489.899,37 | 38,4% | 12.882.212,97 | 11.186.625,49 | 12.777.309,53 | 10.669.252,12 | 33,0% | 10.002.488,55 |
| 3 | Entrate extratributarie | 2.080.603,45 | 2.478.142,64 | 2.486.668,14 | 10,5% | 1.198.143,92 | 2.570.621,80 | 3.124.008,07 | 2.325.592,28 | 6,6% | 1.172.552,01 | 4.439.862,52 | 4.690.501,33 | 3.864.166,57 | 11,9% | 1.106.763,70 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 845.705,15 | 1.159.872,52 | 890.011,27 | 3,8% | 518.938,75 | 1.202.058,83 | 7.248.753,45 | 6.766.273,72 | 19,3% | 1.818.490,68 | 37.426.638,13 | 37.877.338,17 | 1.355.532,83 | 4,2% | 834.171,21 |
| 5 | Entrate da riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Accensione prestiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.946.180,00 | 4.946.180,00 | - | - | - |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.764.000,00 | 3.440.087,36 | 2.149.883,79 | 9,1% | 2.149.637,32 | 4.108.000,00 | 4.136.000,00 | 2.815.492,12 | 8,0% | 2.604.645,69 | 5.066.822,84 | 5.681.822,84 | 4.294.621,93 | 13,3% | 4.258.916,05 |
| | Totale | 22.323.106,64 | 26.681.808,67 | 23.587.469,14 | 100% | 16.901.649,11 | 29.611.997,34 | 38.400.132,20 | 35.126.881,00 | 100% | 24.328.489,04 | 74.916.386,03 | 77.844.632,23 | 32.368.960,53 | 100% | 21.111.295,29 |

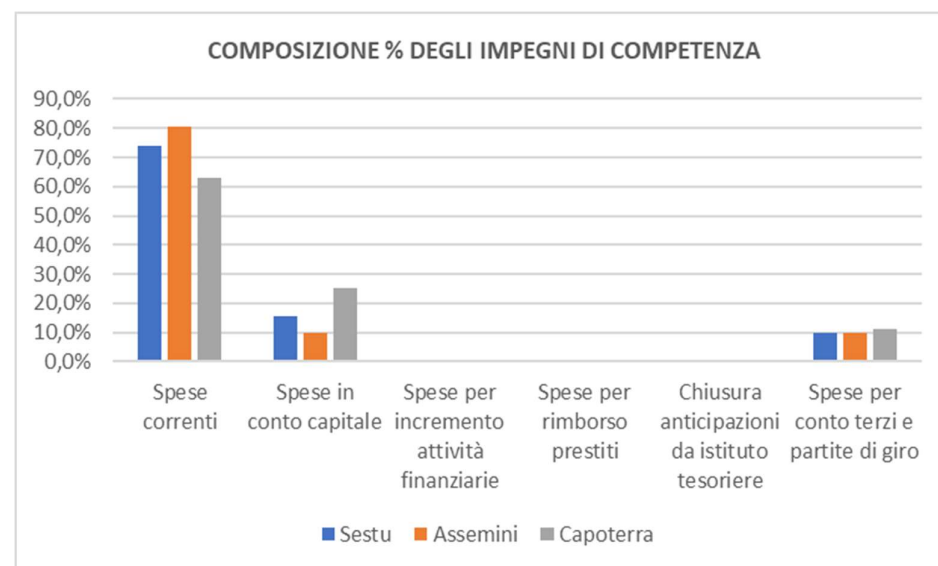
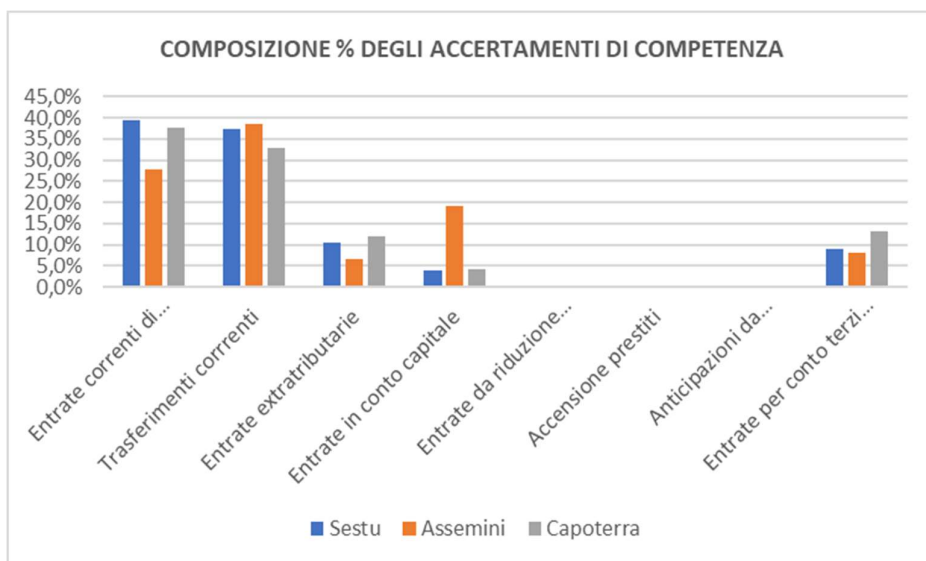
| TITOLO | ENTRATE DI COMPETENZA 2021 | SESTU | | | ASSEMINI | | | CAPOTERRA | | |
|--------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | 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 | 125,9% | 93,2% | 46,5% | 100,0% | 95,9% | 60,1% | 100,2% | 102,6% | 40,3% |
| 2 | Trasferimenti correnti | 110,6% | 91,0% | 99,3% | 118,6% | 98,1% | 95,5% | 114,2% | 83,5% | 93,8% |
| 3 | Entrate extratributarie | 119,1% | 100,3% | 48,2% | 121,5% | 74,4% | 50,4% | 105,6% | 82,4% | 28,6% |
| 4 | Entrate in conto capitale | 137,1% | 76,7% | 58,3% | 603,0% | 93,3% | 26,9% | 101,2% | 3,6% | 61,5% |
| 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% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 124,5% | 62,5% | 100,0% | 100,7% | 68,1% | 92,5% | 112,1% | 75,6% | 99,2% |
| | | 119,5% | 88,4% | 71,7% | 129,7% | 91,5% | 69,3% | 103,9% | 41,6% | 65,2% |

SPESE DI COMPETENZA

| TITOLO | SPESE DI COMPETENZA 2021 | SESTU | | | | | ASSEMINI | | | | | CAPOTERRA | | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Impegni | % | Pagamenti | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Impegni | % | Pagamenti | Prev. Iniziale | Prev. Definitiva | Impegni | % | Pagamenti |
| 1 | Spese correnti | 19.568.648,33 | 24.275.467,71 | 15.988.132,38 | 73,9% | 13.179.592,70 | 24.171.292,50 | 30.725.859,45 | 23.528.307,55 | 80,7% | 15.791.657,84 | 27.060.842,10 | 34.308.038,12 | 23.783.593,02 | 62,9% | 16.236.967,26 |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.369.068,96 | 17.284.194,86 | 3.367.694,35 | 15,6% | 2.631.385,89 | 1.332.704,84 | 21.026.966,83 | 2.826.788,96 | 9,7% | 2.016.569,11 | 37.473.458,40 | 49.096.073,00 | 9.505.354,95 | 25,1% | 3.979.272,82 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | - | 4.695,48 | 4.695,48 | 0,0% | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | 0,0% | - |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | 116.963,58 | 116.963,58 | 116.963,58 | 0,5% | 116.963,58 | - | - | - | 0,0% | - | 237.273,19 | 237.273,19 | 237.273,19 | 0,6% | 237.273,19 |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | 0,0% | - | 4.946.180,00 | 4.946.180,00 | - | 0,0% | - |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 2.764.000,00 | 3.440.087,36 | 2.149.883,79 | 9,9% | 2.127.741,69 | 4.108.000,00 | 4.136.000,00 | 2.815.492,12 | 9,7% | 2.288.331,57 | 5.066.822,84 | 5.681.822,84 | 4.294.621,93 | 11,4% | 4.009.062,50 |
| | Totale | 32.818.680,87 | 45.121.408,99 | 21.627.369,58 | 100% | 18.055.683,86 | 29.611.997,34 | 55.888.826,28 | 29.170.588,63 | 100% | 20.096.558,52 | 74.784.576,53 | 94.269.387,15 | 37.820.843,09 | 100% | 24.462.575,77 |

| TITOLO | SPESE DI COMPETENZA 2021 | SESTU | | | ASSEMINI | | | CAPOTERRA | | |
|--------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 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 | 124,1% | 65,9% | 82,4% | 127,1% | 76,6% | 67,1% | 126,8% | 69,3% | 68,3% |
| 2 | Spese in conto capitale | 166,7% | 19,5% | 78,1% | 1577,8% | 13,4% | 71,3% | 131,0% | 19,4% | 41,9% |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 124,5% | 62,5% | 99,0% | 100,7% | 68,1% | 81,3% | 112,1% | 75,6% | 93,4% |
| | | 137,5% | 47,9% | 83,5% | 188,7% | 52,2% | 68,9% | 126,1% | 40,1% | 64,7% |

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA



ENTRATE DI COMPETENZA

Accertamenti pro capite 2021

| TITOLO | ENTRATE DI COMPETENZA 2021 | Sestu | Assemini | Capoterra |
|--------|---|--------|----------|-----------|
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria | 443,71 | 371,94 | 524,44 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 420,16 | 515,69 | 459,19 |
| 3 | Entrate extratributarie | 118,94 | 88,90 | 166,31 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 42,57 | 258,66 | 58,34 |
| 5 | Entrate da riduzione attività finanziarie | - | - | - |
| 6 | Accensione prestiti | - | - | - |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 102,83 | 107,63 | 184,83 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Popolazione al 31.12.2021 | 20.907 | 26.159 | 23.235 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

SPESE DI COMPETENZA

Impegni pro capite 2021

| TITOLO | SPESE DI COMPETENZA 2021 | Sestu | Assemini | Capoterra |
|--------|--|--------|----------|-----------|
| 1 | Spese correnti | 764,73 | 899,43 | 1.023,61 |
| 2 | Spese in conto capitale | 161,08 | 108,06 | 409,10 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,22 | - | - |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | 5,59 | - | 10,21 |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 102,83 | 107,63 | 184,83 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Popolazione al 31.12.2021 | 20.907 | 26.159 | 23.235 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE*

*Nota: Per i servizi a domanda individuale si riporta l'ultimo dato disponibile come da rendiconto pubblicato relativo al 2020

| <i>RENDICONTO 2020</i> | <i>Proventi</i> | <i>Costi</i> | <i>Saldo</i> | <i>% di copertura realizzata</i> | <i>% di copertura prevista</i> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| Asilo nido | 42.930,85 € | 248.964,97 € | -206.034,12 € | 17,24% | 40,49% |
| Casa riposo anziani | | | - € | 0,00% | |
| Fiere e mercati | | | - € | 0,00% | |
| Mense scolastiche | 99.188,50 € | 341.416,70 € | -242.228,20 € | 29,05% | 47,77% |
| Musei e pinacoteche | | | - € | 0,00% | |
| Teatri, spettacoli e mostre | | | - € | 0,00% | |
| Centro creativo | | | - € | 0,00% | |
| Impianti sportivi | 6.062,33 € | 73.264,48 € | - 67.202,15 € | 8,27% | 6,22% |
| Totali | 148.181,68 € | 663.646,15 € | -515.464,47 € | 22,33% | 40,79% |

ANALISI CONSUMI COMUNE DI SESTU

| ANALISI CONSUMI COMUNE DI SESTU | 2021 | Dato Pro | 2020 | Dato Pro | 2019 | Dato Pro |
|---|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| 2021 | | Capite | | Capite | | Capite |
| Telefonia fissa | 66.050,40 € | 3,18 € | 22.889,51 € | 1,10 € | 13.117,87 € | 0,63 € |
| Telefonia Mobile | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Energia elettrica | 163.704,95 € | 7,87 € | 126.124,32 € | 6,07 € | 213.924,77 € | 10,24 € |
| Acqua | 120.062,88 € | 5,77 € | 130.390,80 € | 6,28 € | 174.550,20 € | 8,35 € |
| Gas | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 75.108,28 € | 3,61 € | 59.774,43 € | 2,88 € | 78.551,57 € | 3,76 € |
| Totale consumi | 424.926,51 € | | 339.179,06 € | | 480.144,41 € | |
| | | | | | | |
| Abitanti | 20.907 | | 20.772 | | 20.900 | |
| Consumi per abitanti | 20,32 € | | 16,33 € | | 22,97 € | |

ANALISI CONSUMI COMUNE DI SESTU COMPARATI

Anno 2021

| ANALISI CONSUMI COMPARATA 2021 | SESTU | Dato Pro Capite | ASSEMINI | Dato Pro Capite | CAPOTERRA | Dato Pro Capite |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Telefonia fissa | 66.050,40 € | 3,18 € | 15.716,39 € | 0,60 € | 60.664,99 € | 2,61 € |
| Telefonia Mobile | N.D. | N.D. | 999,46 € | 0,04 € | 5.749,21 € | 0,25 € |
| Energia elettrica | 163.704,95 € | 7,87 € | 708.439,15 € | 27,08 € | 1.530.543,70 € | 65,87 € |
| Acqua | 120.062,88 € | 5,77 € | 54.997,21 € | 2,10 € | 319.709,38 € | 13,76 € |
| Gas | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 75.108,28 € | 3,61 € | N.D. | N.D. | 32.153,60 € | 1,38 € |
| Totale consumi | 424.926,51 € | | 780.152,21 € | | 1.948.820,88 € | |
| | | | | | | |
| Abitanti | 20.907 | | 26.159 | | 23.235 | |
| Consumi per abitanti | 20,32 € | | 29,82 € | | 83,87 € | |

STRUTTURA DEL PERSONALE COMPARATA*

*Per l'analisi comparata della struttura del personale si riporta l'ultimo dato relativo alla Consistenza del personale disponibile per tutti e tre gli enti ovvero il 2020

| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2020 | SESTU | ASSEMINI | CAPOTERRA |
|--|-----------|------------|-----------|
| Segretario Comunale | 1 | 1 | 1 |
| Categoria D | 21 | 26 | 22 |
| Categoria C | 44 | 45 | 49 |
| Categoria B | 17 | 33 | 24 |
| Categoria A | 8 | 6 | 0 |
| Totale | 91 | 111 | 96 |
| Tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| Abitanti al 31.12.2020 | 20.772 | 26.291 | 23.089 |
| Dipendenti a tempo indeterminato ogni 1.000 abitanti | 4,4 | 4,2 | 4,2 |

CENTRI DI RESPONSABILITA'

E

INDICATORI

ANNO 2021

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 | Organi 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 2021 - Monitoraggio al 31/12/2021

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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 101 | Quantitativo | N. SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE | 92 | 89 | 85 | 68 | 83 | 22,06% |
| 102 | Quantitativo | N. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 14 | 21 | 21 | 20 | 19 | -5,00% |

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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 201 | Quantitativo | NUMERO DI DIPENDENTI | 91 | 87 | 86 | 88 | 95 | 7,95% |
| 202 | Quantitativo | GIORNATE/UOMO DI FORMAZIONE | 1 | 2 | 1,83 | 1,52 | 1,74 | 14,47% |

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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 301 | Quantitativo | N. DELIBERE GIUNTA COMUNALE | 264 | 283 | 240 | 201 | 231 | 14,93% |
| 302 | Quantitativo | N. DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE | 44 | 65 | 58 | 67 | 71 | 5,97% |
| 303 | Quantitativo | N. ORDINANZE SINDACALI | 104 | 193 | 195 | 179 | 171 | -4,47% |

| | |
|------------|---|
| 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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 401 | Quantitativo | NUMERO DI MANDATI | 13.251 | 10.070 | 13.414 | 14.098 | 12.233 | -13,23% |
| 402 | Quantitativo | NUMERO DI REVERSALI | 8.315 | 8.036 | 8.459 | 7.159 | 9.693 | 35,40% |
| 403 | Quantitativo | N. DETERMINA DIRIGENZIALI VISIONATE | 1.703 | 872 | 985 | 1.575 | 1.634 | 3,75% |
| 404 | Quantitativo | N. FATTURE REGISTRATE | 2.948 | 1.987 | 2.042 | 2.084 | 2.180 | 4,61% |

| | |
|------------|----------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 601 | Quantitativo | NUMERO AVVISI BONARI | 8.972 | 11.336 | 12.543 | 11.190 | 11.282 | 0,82% |
| 602 | Quantitativo | NUMERO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO | 895 | 1.349 | 3.041 | 2.018 | 1.987 | -1,54% |

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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 703 | Economicità | COSTO PER INTERVENTO | 45,96 | 225,96 | 1.384,98 | 6.834,16 | 1.105,82 | -83,82% |
| 701 | Quantitativo | NUMERO DI EDIFICI SOGGETTI A MANUTENZIONE | 6 | 6 | 10 | 9 | 18 | 100,00% |
| 702 | Quantitativo | N. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA | 200 | 150 | 200 | 100 | 160 | 60,00% |

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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|------------|
| 803 | Economicità | COSTO PER INTERVENTO | 69,58 | 380,93 | 310,17 | | | ***** |
| 801 | Quantitativo | RETE STRADALE COMUNALE KM | 163 | 163 | 145 | 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" | ***** |

| | |
|------------|---------------|
| 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 | Scost. E/P |
|-----|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 903 | Economicità | COSTO PER INTERVENTO | 99,97 | 4.608,14 | 1.843,99 | 1.797,07 | 903,00 | -49,75% |
| 901 | Quantitativo | NUMERO DI EDIFICI SCOLASTICI | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10,00% |
| 902 | Quantitativo | NUMERO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 400 | 300 | 350 | 250 | 258 | 3,20% |

| | |
|------------|---|
| 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 inerente: permessi di costruire, SCIA, DIA, applicazione degli oneri di concessione, attività amministrativa per le istanze di agibilità, certificazioni e attestazioni varie.

| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1001 | Quantitativo | N. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE | 109 | 66 | 47 | 88 | 111 | 26,14% |
| 1002 | Quantitativo | N. SCIA, CIL E CILA RICEVUTE | 314 | 408 | 430 | 308 | 510 | 65,58% |
| 1003 | Quantitativo | N. ABITABILITA' - AGIBILITA' RILASCIATE | 146 | 188 | 114 | 115 | 130 | 13,04% |

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

Rilevazione dell'attività svolta in termini quantitativi con riferimento ai documenti rilasciati, incluse le 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1201 | Quantitativo | CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE | 12.200 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 1.680 | -72% |
| 1202 | Quantitativo | CARTE D'IDENTITA' | 2.635 | 2.763 | 2.790 | 1.936 | 2.781 | 44% |
| 1203 | Quantitativo | PRATICHE ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E VARIAZIONE ANAGRAFICA | 5.000 | 2.500 | 1.440 | 1.337 | 1.319 | -1% |
| 1204 | Quantitativo | ATTI DI STATO CIVILE | 611 | 472 | 436 | 434 | 481 | 11% |
| 1205 | Quantitativo | CONCESSIONI CIMITERIALI | 111 | 80 | 81 | 70 | 79 | 13% |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1301 | Quantitativo | N. PC COMPLESSIVI | 102 | 103 | 109 | 115 | 122 | 6,09% |
| 1302 | Quantitativo | N. POSTAZIONI INDIVIDUALI INSTALLATE O REINSTALLATE | 26 | 21 | 15 | 25 | 23 | -8,00% |
| 1303 | Quantitativo | N. VISITE ANNUE DEL SITO INTERNET | 206.312 | 226.510 | 264.944 | 349609 | 374479 | 7,11% |

| | |
|-------------|-----------------------|
| 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 31/12/2020 | Scost. E/P |
|------|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1501 | Quantitativo | VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. | 1.311 | 1.297 | 2.428 | 1.371 | 1.835 | 33,84% |
| 1502 | Quantitativo | VERBALI ALTRE VIOLAZIONI | 13 | 11 | 15 | 30 | 48 | 60,00% |
| 1503 | Quantitativo | N. CONTROLLI ANAGRAFICI EFFETTUATI | 1.100 | 765 | 1.000 | 1.210 | 1.340 | 10,74% |
| 1504 | Quantitativo | N. ILLECITI RILEVATI CON APPARECCHIATURE TECNICHE | 4 | 0 | 2 | 340 | 591 | 73,82% |
| 1505 | Quantitativo | N. INCIDENTI RILEVATI | 36 | 46 | 47 | 52 | 82 | 57,69% |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1603 | Economicità | Costo unitario per pasto erogato | 4,95 | 4,91 | 4,77 | 4,23 | 5,08 | 20% |
| 1604 | Economicità | Costo annuale per alunno | 644,25 | 630,97 | 635,73 | 279,55 | 742,3 | 166% |
| 1601 | Quantitativo | N. ALUNNI ISCRITTI | 776 | 794 | 775 | 726 | 644 | -11% |
| 1602 | Quantitativo | N. PASTI SOMMINISTRATI | 101.079 | 101.966 | 103.388 | 42812 | 94079 | 120% |

| | |
|-------------|-------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1701 | Quantitativo | N. PRESTITI EFFETTUATI NELL'ANNO | 16.050 | 16.890 | 17.293 | 8.603 | 10.264 | 19% |
| 1702 | Quantitativo | N. CONSULTAZIONI | 8.500 | 7.600 | 7.800 | Non ricavabile | 4.500 | Non ricavabile |
| 1703 | Quantitativo | DOTAZIONE LIBRARIA | 45.467 | 48.780 | 52.302 | 52.593 | 53.097 | 1% |
| 1704 | Quantitativo | PRESENZE REGISTRATE | 16.268 | 15.062 | 17.293 | 7.915 | 8.141 | 3% |
| 1705 | Quantitativo | ISCRITTI AL PRESTITO | 1.656 | 1.513 | 1.753 | 1.121 | 930 | -17% |

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1801 | Quantitativo | N. EVENTI CULTURALI | 5 | 17 | 36 | 16 | 28 | 75% |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1901 | Quantitativo | N. DI IMPIANTI SPORTIVI | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0% |
| 1902 | Quantitativo | N. MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE E PATROCINATE | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 100% |

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

Attività finalizzate alla manutenzione, conservazione e gestione del verde pubblico al fine di assicurarne 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2101 | Quantitativo | SUPERFICIE DI VERDE PUBBLICO GESTITO | 58.324 | 58.324 | 58.324 | 58.324 | 58.324 | 0,00% |
| 2102 | Quantitativo | N. INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 270 | 250 | 270 | 300 | 320 | 6,67% |

| | |
|-------------|----------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2204 | Economicità | COSTO SERVIZIO PER UNITA' IMMOBILIARE | 0 | 294,72 | 296 | 294,26 | 303,06 | 2,99% |
| 2201 | Quantitativo | METRI QUADRI UTENZE DOMESTICHE | 870.774 | 917.745 | 895.928 | 911.571 | 891.446 | -2,21% |
| 2202 | Quantitativo | METRI QUADRI UTENZE NON DOMESTICHE | 410.354 | 483.459 | 479.319 | 486.594 | 490.106 | 0,72% |
| 2203 | Quantitativo | NUMERO UNITA' IMMOBILIARI SERVITE N.U. | 9.677 | 9.097 | 9.332 | 9.746 | 10.402 | 6,73% |

| | |
|------|----------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2301 | Quantitativo | RACCOLTA DIFFERENZIATA (TONNELLATE) | 5.248 | 5.804 | 6.361 | 6.387 | 6.058 | 0,41% |
| 2302 | Quantitativo | RIFIUTI RESIDUI NON DIFFERENZIATI (TONNELLATE) | 2.148 | 2.101 | 2.208 | 2.266 | 2408 | 2,63% |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2401 | Quantitativo | INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE | 200 | 190 | 200 | 150 | 180 | 20,00% |

| | |
|------|------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2501 | Quantitativo | INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 118 | 126 | 100 | 60 | 52 | -13,33% |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2501 | Quantitativo | INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 118 | 126 | 100 | 60 | 52 | -13,33% |

| | |
|-------------|-------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2701 | Quantitativo | N. POSTI ATTIVATI | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,00% |
| 2702 | Quantitativo | N. DOMANDE ISCRIZIONE | 98 | 103 | 107 | 83 | 74 | -10,84% |
| 2703 | Quantitativo | N. BAMBINI ISCRITTI | 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2801 | Quantitativo | N. SOGGETTI ASSISTITI | 383 | 682 | 1.049 | 1726 | 1632 | -5,45% |

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 | Scost. E/P |
|------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2901 | Quantitativo | N. SOGGETTI ASSISTITI | 912 | 952 | 930 | 889 | 707 | -20,47% |

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 | Scost. E/P |
|------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 3001 | Quantitativo | N. SOGGETTI ASSISTITI | 32 | 38 | 46 | 33 | 136 | 312,12% |

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 | Scost. E/P |
|------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 3201 | Quantitativo | N. SOGGETTI ASSISTITI | 1.038 | 1.098 | 1.579 | 1600 | 1350 | -15,63% |

| | |
|-------------|------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 3401 | Quantitativo | N. ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI | 87 | 121 | 101 | 165 | 159 | -3,64% |
| 3402 | Quantitativo | COMUNICAZIONI, SCIA, ISTANZE PERVENUTE | 373 | 425 | 366 | 469 | 342 | -27,08% |

| | |
|-------------|------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 3501 | Quantitativo | N. AUTOMEZZI | 18 | 18 | 18 | 13 | 12 | -7,69% |

| | |
|-------------|--------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 3701 | Quantitativo | N. PROCEDIMENTI IN CORSO | 26 | 21 | 26 | 22 | 29 | 32% |

| | |
|------|---------------------------------|
| 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 | Scost. E/P |
|------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 3701 | Quantitativo | N. PROCEDIMENTI IN CORSO | 26 | 21 | 26 | 22 | 29 | 32% |

