

ALL. A)



# Comune di Romentino

*(Provincia di Novara)*

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**

**ESERCIZIO 2023**

## **Indice**

<b>1. Il funzionamento dei controlli interni</b>	<b>pag. 1</b>
<b>2. I dati complessivi di ente</b>	<b>pag. 5</b>
2.1 Anagrafica	pag. 6
2.2 I dati della gestione finanziaria	pag. 9
2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati	pag. 11
2.4 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 12
2.5 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 13
<b>3. La gestione per centri di Responsabilità</b>	<b>pag. 15</b>
3.1 Area Amministrativa Contabile	pag. 29
3.2 Area Socio - Demografica	pag. 40
3.3 Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica	pag. 54
3.4 Area Vigilanza	pag. 69
<b>4. La gestione per servizi (centri di costo)</b>	<b>pag. 75</b>
<b>5. Conclusioni</b>	<b>pag. 115</b>

## ***Presentazione***

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2023.

La struttura del documento è così articolata:

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Romentino;
- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente: composizione dell'organo politico, articolazione della struttura organizzativa in unità operative, elenco dei programmi operativi 2023 ed unità coinvolte; si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2023: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;
- la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività operativa ed il budget finanziario assegnati ad ogni responsabile di unità organizzativa, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità finanziaria, al fine di valutare le ripercussioni economiche della gestione. A margine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;
- la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile per servizi; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2023; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria, in quanto il Comune non gestisce la contabilità economica analitica. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;

- nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del Responsabile del Servizio finanziario sull'andamento complessivo della gestione.

## **1. Il funzionamento dei controlli interni**

## **Il funzionamento dei controlli interni nel comune di Romentino**

### ***Il controllo di gestione***

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni parametro viene inserito l'ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest'ultimo viene effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento stazionario (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in sede di monitoraggio, il responsabile verifica se il trend previsto è confermato o disatteso, in quest'ultimo caso con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda le iniziative di miglioramento e sviluppo, vengono predisposte delle schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi risulta impossibile l'attivazione e l'alimentazione dalla contabilità economico patrimoniale nel corso dell'esercizio; la programmazione, il monitoraggio ed il controllo si basano pertanto sui dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura:

- per centro di responsabilità: attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei titolari di posizione organizzativa;
- per centro di costo: questa impostazione si basa sull'articolazione dei compiti assegnati al comune prevista dal D.Lgs. 118/2011, che introduce la classificazione per missioni e programmi (i centri di costo corrispondono ai programmi individuati dalla normativa); tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i programmi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti elaborati nell'ambito del controllo di gestione (e riportati nella sezione 3) sono state previste apposite matrici in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli titolari di centri di responsabilità sui diversi programmi rendicontati.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, sono previsti monitoraggi intermedi in cui vengono consuntivati i dati contabili ed operativi e rielaborati in appositi report.

#### (Programmazione e) **Controllo strategico**

Nell'ambito del Comune di Romentino, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del bilancio di previsione, la redazione del documento unico di programmazione, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono inoltre previste apposite unità organizzative dedicate all'espletamento di tale tipologia di controllo.

#### **Valutazione delle prestazioni**

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i titolari di posizione organizzativa sono sottoposti ad una verifica, svolta dal nucleo di valutazione presieduto dal direttore generale, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo.

***Controllo di regolarità amministrativa e contabile***

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, il responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione dei pareri ex art. 49 del Tuel, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.

## **2. I dati complessivi di ente**

## 2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'01/01/2023	5622	100,00
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	368	6,55
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	489	8,70
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	822	14,62
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	2892	51,44
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	1051	18,69

Superficie	Km <sup>2</sup>
Estensione territoriale dell'ente	1.774

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti		
D	4	4
C	14	14
B	6	5
A		

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	1	24
Scuole materne (posti)	1	162
Scuole elementari (posti)	1	286
Scuole medie (posti)	1	182
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	20
Farmacie comunali (numero)	0	0

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	3	
Aziende		
Istituzioni		
Società di capitali	1	
Concessioni		

### Articolazione organo esecutivo

<b>Sindaco / assessorati</b>	<b>Nome</b>	<b>Deleghe assessorili</b>
Sindaco	<b>Marco CACCIA</b>	
Vice-Sindaco	<b>Carlo GAMBARO</b>	Personale, Politiche del lavoro, Sicurezza, Commercio, Protezione civile
Assessore	<b>Lucia ELIA</b>	Istruzione - Edifici scolastici - Cultura, Tempo Libero e Manifestazioni - Turismo - Politiche Giovanili
Assessore	<b>Laura OCCHETTA</b>	Programmazione urbanistica, Edilizia privata, Viabilità, Gestione smaltimento rifiuti, Informatica
Assessore	<b>Giuseppe CALELLA</b>	Ambiente, Cave, Lavori Pubblici, Sport

## Articolazione struttura organizzativa

<b>Centro di responsabilità (area / settore)</b>	<b>Nome del Responsabile</b>	<b>Servizi gestiti</b>
Area Amministrativa Contabile	<b>Dott.ssa Elena Bozzola</b>	<i>Affari generali e di Segreteria, sportello al cittadino, servizio pubblicazione e notificazione atti, servizio finanziario, servizio economato, servizio di controllo di gestione, servizio tributario, personale, partecipate</i>
Area Socio - Demografica	<b>Dott. Dario Varallo</b>	<i>Anagrafici, elettorali, di stato civile, leva militare, statistici, censimento, autocertificazione, giudici popolari, privacy, servizi cimiteriali, socio/assistenziali, culturali, sportivi, tempo libero, politiche giovanili, turistici, valorizzazione del territorio, associazioni, manifestazioni, gemellaggi, asilo nido, infanzia, ludoteca,</i>
Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica	<b>Arch. Elena Riggio</b>	<i>P.R.G., edilizia privata, tutela ambientale, sportello unico per le imprese, classificazione strade, numerazione civica, lavori pubblici ed espropriazioni, manutenzione, gestione del patrimonio ed infrastrutture, forniture tecniche, rifiuti, reti telefoniche, informatica, reti telematiche, internet/intranet, sicurezza sul lavoro</i>
Area Vigilanza	<b>Comm. Ivana Rita Medina</b>	<i>Servizio polizia locale, commerciale ed amministrativa, servizi commerciali, fiere, mercati, animali da affezione e randagismo, viabilità, segnaletica, strade e trasporti, protezione civile, pubblica sicurezza</i>
Segretario Comunale	<b>Dott.ssa Marilena Pappacena fino al 20.12.2023</b> <b>Dal 21 al 31.12.2023 Vice Segretaria Dott. Dario Varallo</b>	

## 2.2 I dati della gestione finanziaria

### Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (2023) **2.636.045,94** – (2022) **2.220.878,81**
- fondo cassa: **2.518.465,70** (al 31.12.2023)

<b>ENTRATE</b>						
	Denominazione	Somme stanziati 2022	somme accertate	% su stanzi.	somme incassate	% su accer.
<b>Titolo I</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<b>3.031.989,08</b>	3.127.419,74	103,15%	<b>1.917.283,56</b>	61,31%
<b>Titolo II</b>	Trasferimenti correnti	<b>507.545,08</b>	461.918,20	91,01%	<b>283.909,76</b>	61,46%
<b>Titolo III</b>	Entrate extra-tributarie	<b>693.172,37</b>	593.109,16	85,56%	<b>393.785,83</b>	66,39%
<b>Titolo IV</b>	Entrate in conto capitale	<b>1.925.926,27</b>	586.083,43	30,43%	<b>328.769,11</b>	56,10%
<b>Titolo V</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
<b>Titolo VI</b>	Accensioni di prestiti					
<b>Titolo VII</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	<b>TOTALE</b>	<b>6.158.632,80</b>	<b>4.768.530,53</b>	77,43%	<b>2.923.748,26</b>	61,31%

<b>SPESE</b>						
	Denominazione	Somme stanziati 2022	somme accertate	% su stanzi.	somme incassate	% su accer.
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	<b>4.488.921,29</b>	3.606.879,46	80,35%	<b>2.923.949,19</b>	81,07%
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	<b>3.728.922,37</b>	1.202.788,38	32,26%	<b>496.185,42</b>	41,25%
<b>Titolo III</b>	Spese per incremento attività finanziarie					
<b>Titolo IV</b>	Rimborso prestiti	<b>19.232,18</b>	19.232,18	100,00%	<b>19.232,18</b>	100,00%
<b>Titolo V</b>	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	<b>TOTALE</b>	<b>8.237.075,84</b>	<b>4.828.900,02</b>	58,62%	<b>3.439.366,79</b>	71,22%

<b><u>EQUILIBRIO DI BILANCIO</u></b>	
	<b>Somme stanziare 2023</b>
<b>(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti</b>	<b>52.990,26</b>
<b>(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale</b>	<b>1.257.473,47</b>
<b>Avanzo di amministrazione applicato</b>	<b>767.979,31</b>
<b>TOTALE ENTRATE*</b>	<b>6.158.632,80</b>
<b>TOTALE SPESE*</b>	<b>8.237.075,84</b>
<b>AVANZO</b>	<b>0,00</b>

## 2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno

SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE
Realizzazione manifestazioni culturali, sportive, del tempo libero e turistiche	Gestione mista (Comune/Pro Loco e Associazioni di volontariato/Avis/Parrocchia/
Gestione biblioteca	Gestione diretta
Gestione impianti sportivi - campo di calcio	Concessione per la Gestione del Capo di Calcio e del Capo di Allenamento - Beretta Muttini - Rep. 1873/2019 – scadenza Giugno 2028
Gestione impianti sportivi - palestra	Gestione diretta
Manutenzione impianti illuminazione pubblica	Appalto
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali	Gestione mista (Diretta ed affidamento a Ditte specializzate)
Segnaletica verticale ed orizzontale	Affidamento a Ditte specializzate ed in economia
Servizio di pulizia degli edifici comunali e delle strade centro urbano	Convenzionamento con una Cooperativa sociale, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'articolo 4 della Legge 381/91
Gestione tributi	Gestione mista (Diretta e supporto Ditta specializzata)
Manutenzione ed assistenza rete informativa, hardware e software	Affidamento a Ditte specializzate
Servizio di tesoreria	Concessione
Servizi cimiteriali	Appalto
Servizi connessi agli organi istituzionali	Gestione diretta
Servizio di amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Gestione diretta
Elaborazione paghe e assistenza stipendi	Gestione mista
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	Consorzio
Servizio di polizia locale ed amministrativa	Gestione diretta
Asilo Nido	Gestione mista: diretta ed appalti
Gestione Centri Estivi	Gestione esterna (Parrocchia)
Servizio di ristorazione scolastica	Concessione in gestione associata con i Comuni di Trecate, Romentino e Sozzago, previa realizzazione opere di completamento edili ed impiantistiche ed allestimento completo di centro cottura presso il Comune di Trecate capo-convenzione - aa. ss. 2016/2028
Servizi ausiliari all'istruzione	Appalto
Gestione e manutenzione veicoli	Affidamento a Ditte specializzate
Gestione del verde pubblico	Gestione mista: personale del Comune (operai comunali eventualmente coadiuvati da lavoratori socialmente utili o in mobilità o compresi in progetti di utilità pubblica) ed appalti.

## 2.4 Le partecipazioni dell'ente

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l'Ente è socio

	DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI*	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETA' PRIVATE
1	ACQUA NOVARA VCO SPA	22/12/2006	7.839.567,00	0,533	98,61	0,8585

Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati

Organismo partecipato	Sede	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Romentino	Classificazione
Acqua Novara VCO S.p.a.	Via Triggiani, 9 - 28100 Novara (NO)	Comune di Romentino	0,53%	Società partecipata
Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell'ovest Ticino - CISA Ovest Ticino	Via B. Gambaro, 47 - 28068 Romentino (NO)	Comune di Romentino	9,20%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Area Vasta Basso Novarese - CAVBN	Via Socrate, 1 - 28100 Novara (NO)	Comune di Romentino	2,52%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi	Via Rosselli, 1 - 28100 Novara (NO)	Comune di Romentino	1,11%	Ente strumentale partecipato
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea	Corso Cavour, 15 - 28100 Novara (NO)	Comune di Romentino	0,48%	Ente strumentale partecipato
Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara	Piazza Matteotti,1 - 28100 Novara (NO)	Comune di Romentino	0,22%	Società consortile partecipata

## **2.5 Il controllo amministrativo contabile**

### **Prospetto riepilogativo atti di spesa ex art. 1 c. 173 L. 266/2005**

Per l'esercizio 2023, non ci sono stati atti di spesa superiori ai 5.000 euro relativi a studi, consulenze, convegni, mostre e spese di rappresentanza, per i quali era richiesta dalla normativa vigente la trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti.

### **Monitoraggio acquisti extra Consip (ex. art. 1 c. 4 DL 168/2004)**

Si attesta che per l'acquisto di beni e servizi il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convezioni Consip ad eccezione dei casi in cui, per condizioni economicamente più vantaggiose (tempi di consegna, rapporto qualità / prezzo, quantitativo minimo di acquisto), ha ritenuto opportuno procedere con altri fornitori.

### **Verifiche Agenti contabili**

Le verifiche trimestrali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente all'anno 2023 sono state effettuate nelle seguenti date:

I trimestre cassa – 05.06.2023 (verbale n. 1/23)

II trimestre cassa – 14.06.2024 (verbale n. 2/24)

III trimestre cassa – 14.06.2024 (verbale n. 3/24)

IV trimestre cassa – 14.06.2024 (verbale n. 4/24)

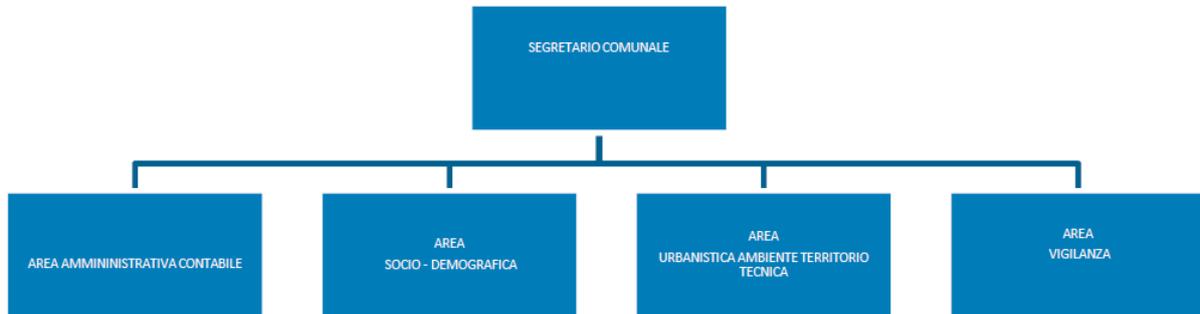
I conti degli agenti contabili sono stati presentati entro la data del 31/01/2024. Gli stessi sono stati approvati e parificati come allegati alla deliberazione di approvazione del Conto consuntivo 2023.

### **3. La gestione per centri di responsabilità**

## La struttura dei centri di responsabilità

**ORGANIGRAMMA COMUNE DI ROMENTINO**

*(Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 - art. 13 c.1, lett. b, c)*



## Dettaglio risorse finanziarie gestite dall'ente nel corso del 2023

### Gestione di competenza

Il bilancio di previsione assestato al 31.12.2023 del Comune di Romentino pareggia entrate e spese per un importo pari a 8.237.075,84 euro (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a 767.979,31 euro e fondo pluriennale vincolato rispettivamente destinato al finanziamento di spesa corrente di 52.990,26 euro e di spesa in conto capitale pari a 1.257.473,47 euro).

Al 31 dicembre 2023 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e IV delle spese) presenta la seguente situazione:

le previsioni di entrata ammontano a euro 4.232.706,53;

le entrate accertate risultano pari a euro 4.182.447,10 (98,81% del totale) e quelle riscosse pari a euro 2.595.979,15 (61,33% del totale);

le previsioni di spesa ammontano a euro 4.508.153,47;

le spese impegnate risultano pari a euro 3.626.111,64 (80,43% del totale) e quelle pagate pari a euro 2.943.181,37 (65,29% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II e III delle spese) presenta la seguente situazione:

le previsioni di entrata ammontano a euro 1.925.926,27;

le entrate accertate risultano pari a euro 586.083,43 (30,43% del totale) e quelle riscosse pari a euro 328.769,11 (17,07% del totale);

le previsioni di spesa ammontano a euro 3.728.922,37;

le spese impegnate risultano pari a euro 1.202.788,38 (32,26% del totale) e quelle pagate pari a euro 496.185,42 (13,31% del totale).

### Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Romentino, ammontano a euro 4.182.447,10; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2023.

	<b>Incassabile</b>	<b>Incassato</b>	<b>%</b>
<b>Entrate correnti (I-II-III)</b>	4.182.447,10	3.942.464,78	<b>94,26%</b>
<b>Entrate in c/capitale (IV-V)</b>	586.083,43	664.562,89	<b>113,39%</b>
<b>Entrate accensione di prestiti (VI)</b>			
<b>Entrate in anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (VII)</b>			
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.768.530,53</b>	<b>4.607.027,67</b>	<b>96,61%</b>

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Romentino, ammontano a euro 5.707.360,18; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2023.

	Pagabile	Pagato	%
<b>Spese correnti (I)</b>	3.737.084,03	3.472.185,98	<b>92,91%</b>
<b>Spese in c/capitale (II-III)</b>	1.951.043,97	785.627,47	<b>40,27%</b>
<b>Spese per rimborso prestiti (IV)</b>	19.232,18	28.848,27	<b>150,00%</b>
<b>Spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (V)</b>			
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.707.360,18</b>	<b>4.286.661,72</b>	<b>75,11%</b>

### Andamento spese correnti al 31 dicembre 2023

Le spese correnti si compongono per il 23,98% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 0,02% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 44,26% di spese per acquisto di beni e servizi, per il 15,54% di trasferimenti, per il 0,02% di rimanenti spese correnti ed infine per il 0,13% per rimborso prestiti (titolo IV).

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	1.076.622,04	1.037.147,28	<b>96,33%</b>	942.199,02	<b>90,85%</b>
Imposte e tasse a carico dell'ente	76.188,29	76.125,39	<b>99,92%</b>	59.933,75	<b>78,73%</b>
Acquisto di beni e servizi	1.986.990,96	1.769.026,64	<b>89,03%</b>	1.333.647,90	<b>75,39%</b>
Trasferimenti	697.878,43	669.928,61	<b>96,00%</b>	542.902,08	<b>81,04%</b>
Rimanenze spese correnti	51.307,21	15.352,43	<b>29,92%</b>	7.551,13	<b>49,19%</b>
<b>RIMBORSO PRESTITI (Tit. IV)</b>	<b>599.934,36</b>	<b>39.299,11</b>	<b>6,55%</b>	<b>37.715,31</b>	<b>95,97%</b>

### Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2023

Le entrate correnti si compongono per il 71,63% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 11,99% di trasferimenti correnti e per il 16,38% di entrate extra-tributarie.

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.031.989,08	3.127.419,74	<b>103,15%</b>	1.917.283,56	<b>61,31%</b>
Trasferimenti correnti	507.545,08	461.918,20	<b>91,01%</b>	283.909,76	<b>61,46%</b>
Entrate extra-tributarie	693.172,37	593.109,16	<b>85,56%</b>	393.785,83	<b>66,39%</b>

### Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2023

Le spese per investimenti si compongono per il 100,00% di spese in conto capitale (titolo II), per il 0,00% per spese per incremento di attività finanziarie (titolo III).

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Spese in conto capitale (Tit. II)	3.728.922,37	1.202.788,38	<b>32,26%</b>	496.185,42	<b>41,25%</b>
Spese per incremento attività finanziarie (Tit. III)					

**Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2023**

Le entrate per investimenti si compongono per il 100,00% di entrate in c/capitale, per il 0,00% di entrate da riduzione di attività finanziarie e per il 0,00% di entrate per accensione di prestiti.

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
Entrate in conto capitale (Tit. IV)	1.925.926,27	586.083,43	<b>30,43%</b>	328.769,11	<b>56,10%</b>
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit. V)					
Entrate per accensione di prestiti (Tit. VI)					

**La gestione residui**

I residui passivi

I residui passivi accertati ammontano a euro 1.775.221,67.

I residui attivi

I residui attivi accertati ammontano a euro 2.771.262,07.

**La gestione di cassa**

Al 31 dicembre 2023, dei euro 6.211.304,10 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati euro 5.140.226,26.

Al 31 dicembre 2023, dei euro 5.678.200,81 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati euro 4.810.021,70.

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale pagabile	Totale pagato
SEGRETARIO COMUNALE	<b>Dott.ssa Pappacena Marilena fino al 20.12.2023. Dal 21 al 31.12.2023 Vice Segretario Dott. Dario Varallo</b>	335.518,42	224.311,42
AREA SOCIO-DEMOGRAFICA	<b>Dott. Dario Varallo</b>	1.772.444,14	1.150.672,73
AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA	<b>Arch. Elena Riggio</b>	1.475.985,77	1.052.734,74
AREA VIGILANZA	<b>Comm. Ivana Rita Medina</b>	298.059,75	258.331,43
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	<b>Dott.ssa Elena Bozzola</b>	706.782,64	536.453,76
Spese trasversali Area Urbanistica Territorio Tecnica e Area Socio-Demografica e Segretario Comunale	<b>Dott. Varallo e Arch. Riggio e Segretario Comunale</b>	0,00	0,00
Spese trasversali Area Vigilanza e Area Amministrativa Contabile	<b>Comm. Medina e Dott.ssa Bozzola</b>	0,00	0,00
Spese trasversali tutti i settori	<b>Tutti i responsabili</b>	220.877,12	197.630,53

Il totale pagabile per il periodo risulta, pertanto, essere pari a euro 4.809.667,84 di cui euro 3.420.134,61 pagati nell'anno 2023.

### 3.1 Area Amministrativa Contabile

Responsabile: Dott.ssa Elena Bozzola

#### Consuntivazione processi assegnanti al centro di responsabilità

								ANNO	2023	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa e Contabile									
Servizio	Servizio									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio									
Processo 16										
Gestire le entrate ed i tributi locali										
Finalità del Processo										
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini										
Stakeholders										
Amministratori-contribuenti										
Indici										
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5.649	5.630	5.630				
N. morosi IMU	771	620	575	655	550	535	-18,36%	-2,73%		
N. contribuenti IMU	2174	2205	2241	2.207	2250	2222	0,69%	-1,24%		
N. morosi TARSU/TARES/TARI	356	455	286	366	350	302	-17,41%	-13,71%		
N. contribuenti TARI	2291	2504	2585	2.460	2200	2570	4,47%	16,82%		
N. dipendenti del servizio	1,50	1,00	1,00	1	1,00	1,00	-14,29%	0,00%		
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.604.532,97	2.787.944,84	2.808.733,51	2.733.737	€ 2.886.534,16	3.127.420,11	14,40%	8,35%		
€ incassi morosità accertate TARSU/TARES/TARI	€ 4.287,26	€ 4.249,74	€ 26.117,49	11.551	€ 25.000,00	€ 81.067,22	601,79%	224,27%		
€ morosità accertate TARSU/TARES/TARI	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 32.331,33	27.444	€ 40.000,00	€ 84.002,42	206,09%	110,01%		
€ incassi morosità accertate IMU	€ 2.646,84	€ 19.540,45	€ 44.915,55	22.368	€ 40.000,00	€ 147.402,64	559,00%	268,51%		
€ morosità accertate IMU	€ 10.000,00	€ 60.000,00	€ 49.969,87	39.990	€ 60.000,00	€ 208.042,14	420,24%	246,74%		
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880	880	0,00%	0,00%		
€ incassi recupero coattivo IMU	€ 10.000,00	€ 19.540,45	€ 49.969,87	26.503	€ 20.000,00	€ 56.681,62	113,87%	183,41%		
Totale Entrate accertate IMU	€ 1.006.910,52	€ 1.043.743,32	€ 1.088.678,90	1.046.444	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00	4,64%	0,00%		
€ incassi recupero coattivo TARSU/TARES/TARI	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 32.331,33	25.777	€ 15.000,00	€ 44.539,98	72,79%	196,93%		
Totale Entrate accertate TARI	€ 638.164,23	€ 646.275,15	€ 679.188,06	654.542	€ 716.285,00	€ 716.285,00	9,43%	0,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70	70	0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 557.344,51	€ 646.275,15	€ 679.188,06	€ 627.602,57	€ 620.000,00	€ 620.274,12	-1,17%	0,04%		
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 638.164,23	€ 646.275,15	€ 679.188,06	€ 654.542,48	€ 716.284,00	€ 716.285,00	9,43%	0,00%		
Totale importo riscosso di competenza IMU	€ 891.704,55	€ 1.043.743,42	€ 1.088.678,90	€ 1.008.042,29	€ 1.008.000,00	€ 1.044.558,29	3,62%	3,63%		
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 1.006.910,85	€ 1.043.743,42	€ 1.088.678,90	€ 1.046.444,39	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00	4,64%	0,00%		
Costo del Processo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 82.000,00	€ 80.666,67	€ 82.500,00	€ 82.500,00	2,27%	0,00%		
Indici di Qualità										
N. rettifiche effettuate IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	662	595	673	643	420	490	-23,83%	16,67%		
N. avvisi di accertamento IMU	92	496	332	307	295	310	1,09%	5,08%		
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES/TARI	3	20	6	10	20	4	-58,62%	-80,00%		
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI	86	632	556	425	200	220	-48,19%	10,00%		
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU/TARES/TARI	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
Totale ricorsi gestiti TARSU/TARES/TARI	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!		

(Continua nella pagina successiva)

(Continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	EQ	0,2	pp.esperto	0,025	op.esperto						
0,2	istruttore	0,05	istruttore								
0,2	istruttore	0,025	istruttore								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>% di morosità (morosi/contribuenti)</b>						29,70%	24,44%	24,08%	-0,37%	OK	
<b>Addetti su entrate proprie</b> n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NOOK	
<b>% morosità recuperate</b> (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)						42,09%	62,50%	96,51%	34,01%	OK	
<b>% controllo morosità</b> (n. controlli morosità/ore lavoro )						73,11%	47,73%	55,68%	7,95%	OK	
<b>Tasso recupero evasione IMU</b> (Totale recupero evasione IMU / totale entrate IMU)						2,53%	1,83%	5,18%	3,35%	OK	
<b>Tasso recupero evasione TARSU/TARES/TARI</b> (Totale recupero evasione TARSU/TARES/TARI / totale entrate TARSU/TARES/TARI)						3,94%	2,09%	6,22%	4,12%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Velocità media incasso</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)						70,00	70,00	70,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza TARI</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)						95,88%	86,56%	86,60%	0,04%	OK	
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza IMU</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)						96,33%	92,05%	95,39%	3,34%	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% di rettifica</b> (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)						89,29%	88,89%	93,21%	4,32%	OK	
<b>% ricorsi andati a buon fine</b> (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
<b>Analisi del risultato</b>											

(Continua nella pagina successiva)

(Continua dalla pagina precedente)

								ANNO	2023	
<b>Obiettivo di processo</b>										
<b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Amministrativa e Contabile</b>									
Servizio	<b>Servizio</b>									
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>									
<b>Processo 26/58</b>										
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Amministratori/ Funzionari</b>										
<b>Indici</b>										
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5.649	5.630	5.630				
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	613	536	536	562	450	596	6,11%	32,44%		
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	613	536	536	562	450	596	6,11%	32,44%		
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	300	268	257	275	200	252	-8,36%	26,00%		
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	726	691	671	696	550	725	4,17%	31,82%		
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,00%	0,00%		
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%		
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del processo	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 105.000,00	€ 103.666,67	€ 105.500,00	€ 105.500,00	1,77%	0,00%		
<b>Indici di Qualità</b>										

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	EQ	0,4	istruttore								
0,4	istruttore	0,4	istruttore								
0,6	op.esperto	0,4	op.esperto								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Grado di supporto alla struttura dell'Ente</b> (richieste evase/ richieste pervenute)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
<b>Efficacia del Servizio Segreteria</b> (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) <i>nota 1</i>						39,51%	36,36%	34,76%	-1,61%	NOOK	
<b>% personale su popolazione</b> (n.dipendenti del servizio / popolazione)						0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio pareri regolarità contabile</b>						1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 18,35	€ 18,74	€ 18,74	€ 0,00	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											
<p><i>nota 1: Il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i></p>											

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

							ANNO	2023	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Amministrativo-Contabile</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 56</b>									
<b>Gestire il protocollo e l'archivio</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>Indici</b>									
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681			
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	806	732	648	729	574	<b>711</b>	-2,42%	23,87%	
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4.108	5.477	5.923	5.169	4.584	<b>5.730</b>	10,85%	25,00%	
N° totale dipendenti	24	25	24	24	25	<b>25</b>	2,74%	0,00%	
N° atti da archiviare	12.451	12.451	14.376	13.093	10.824	<b>15.086</b>	15,22%	39,38%	
N° atti archiviati	12.451	12.451	14.376	13.093	10.824	<b>15.086</b>	15,22%	39,38%	
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	<b>1,45</b>	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	6	<b>6</b>	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 91.000,00	€ 94.000,00	€ 96.000,00	€ 93.666,67	€ 96.500,00	<b>€ 96.500,00</b>	3,02%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	istruttore										
0,3	op.esperto										
0,1	istruttore										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	<b>ESITO</b>	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente) (nota 1)						14,10%	12,52%	12,41%	-0,11%	NOOK	
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)						5,96%	5,80%	5,80%	0,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)						6,00	6,00	6,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)						€ 64.597,70	€ 66.551,72	€ 66.551,72	€ 0,00	OK	
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,58	€ 16,99	€ 16,99	€ 0,00	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine interna)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>n. segnalazioni atti mancanti in archivio</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>n. errori di smistamento atti</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Analisi del risultato</b>											
<p><i>Nota 1 : Nell'adozione nell'anno 2023 del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico è stata prevista la possibilità per tutti gli uffici di protocollare i documenti sia in entrata che in uscita.</i></p>											

**Consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo**

OBIETTIVO GESTIONALE						
EQ		AREA		ALTRI CDR COINVOLTI		
BOZZOLA		AMMINISTRATIVO-CONTABILE				
OBJ Strategico DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Missione		01		
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Programma		04		
Titolo Obiettivo:	<b>NOTIFICHE DIGITALI TRIBUTI</b>					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di utilizzare la Piattaforma notifiche digitali in alternativa alle altre modalità previste per la notifica di atti tributari. In particolare, ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per interagire con la PA. Per l'Ente il vantaggio è in termini di tempi, costi e di abbattimento dei contenziosi.					
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		X	X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Finanziamento progetto PNRR Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali	6	Studio Manuale operativo per l'utilizzo			
2	Contrattualizzazione con l'intermediario tecnologico e sviluppo integrazione piattaforma	7	Inserimento atti sulla Piattaforma per essere notificati (nel 2024)			
3	Corso di formazione sull'operatività della piattaforma delle notifiche digitali	8	Verifica ricevuta di avvenuta notificazione con valore legale opponibile ai terzi (nel 2024)			
4	Adesione formale alla Piattaforma notifiche attraverso il portale PAGOPA					
5	Individuazione operatori e creazione rispettivi account					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Atti inseriti in piattaforma - contribuenti residenti		2				X
Atti inseriti in piattaforma - contribuenti non residenti		2				X
Attivazione notifiche digitali tributi		Sì				X
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Adesione alla Piattaforma		30/09/2023	15/06/2023		X	
% rispetto fasi e tempi		100%	100%		X	X

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

<b>Indici di efficienza economica</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
<b>Altri indici</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. operatori che hanno partecipato a corsi di formazione sull'utilizzo della piattaforma	2	5		X	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2023)												
2 (2023)												
3 (2023)												
4 (2023)												
5 (2023)												
6 (2023)												
7 (2024)												
8(2024)												

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome				
E.Q.	Bozzola Elena				
Op.esperto	Zanforlin Silvia				
Istruttore	De Gregori Lucia				
Istruttore	Porzio Antonella				
Istruttore	Boieri Stefania				
Istruttore	Airoidi Maria Antonietta				
Op.esperto	Genestroni Laura				

### 3.2 Area Socio - Demografica

Responsabile: Dott. Dario Varallo

#### Consuntivazione processi assegnanti al centro di responsabilità

							ANNO	2023
<b>Obiettivo di processo</b>								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Servizi Demografici</b>							
Servizio	<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 2</b>								
<b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Persone disagiate / Enti</b>								
<b>Indici</b>								
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5.649	5.630	<b>5.630</b>		
N. domande accolte	40	33	40	38	40	<b>63</b>	67,26%	0,575
N. domande presentate ammissibili	40	33	40	38	40	<b>63</b>	67,26%	57,50%
€ da entrate proprie comunali	€ 27.189,00	€ 13.292,00	€ 8.000,00	€ 16.160,33	€ 10.000,00	<b>€ 33.192,00</b>	105,39%	231,92%
€ importo contributi erogati	€ 27.189,00	€ 46.829,00	€ 29.923,00	€ 34.647,00	€ 30.000,00	<b>€ 69.185,00</b>	99,69%	130,62%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10	<b>10</b>	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
N. casi seguiti	36	30	30	32,00	30	<b>30</b>	-6,25%	0,00%
Costo del processo	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 30.666,67	€ 32.500,00	<b>€ 32.500,00</b>	5,98%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% di contribuzione comunale</b> (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	46,64%	<b>33,33%</b>	<b>47,98%</b>	14,64%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio erogazione contributo</b>	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Contributo medio</b> (importo contributi erogati/casi seguiti)	€ 1.082,72	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 2.306,17</b>	€ 1.306,17	<b>NOOK</b>
<b>Costo unitario</b> (costo del processo/N. richieste contributi)	€ 814,16	<b>€ 812,50</b>	<b>€ 515,87</b>	-€ 296,63	<b>OK</b>
<b>Contributo pro capite</b> (Costo del processo/Popolazione)	€ 5,43	<b>€ 5,75</b>	<b>€ 5,77</b>	€ 0,02	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><i>commento sintetico sui risultati</i></p>					

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

							ANNO	2023	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Servizi Demografici</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 6</b>									
<b>Gestire i servizi demografici</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5649	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>			
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22	<b>22</b>	0,00%	0,00%	
N° Dipendenti del servizio	1	1,5	2,9	1,80	2,9	<b>2,9</b>	61,11%	0,00%	
N° pratiche	439	552	546	512	520	<b>551</b>	7,55%	5,96%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del Processo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 84.000,00	€ 81.333,33	€ 85.000,00	<b>€ 85.000,00</b>	4,51%	0,00%	
N° certificati	1.507	2.083	1.835	1.808	1.850	<b>2.038</b>	12,70%	10,16%	
certificato+ pratiche	1.946	2.635	2.381	2.321	2.370	<b>2.589</b>	11,56%	9,24%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D6										
1	C1										
0,4	B3										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)						61,11%	<b>61,11%</b>	<b>61,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,05%	0,03%	<b>0,05%</b>	0,02%	<b>OK</b>	
<b>% pratiche pro capite</b> (n.pratiche/popolazione)						9,61%	9,07%	<b>9,79%</b>	0,72%	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)						€ 14,79	<b>€ 14,96</b>	<b>€ 15,10</b>	€ 0,14	<b>NOOK</b>	
<b>Costo medio certificato + pratiche</b> (costo del processo/n. certificati)						€ 35,28	<b>€ 35,86</b>	<b>32,83120896</b>	-€ 3,03	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)						0,00	<b>70,00%</b>	<b>0,00</b>	-0,70		
<b>Analisi del risultato</b>											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

							ANNO	2023	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Servizi Demografici</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 42</b>									
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5649	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>			
N. iniziative finanziate	6	8	8	7	7	<b>16</b>	118,18%	128,57%	
N. iniziative culturali totali	6	11	12	10	10	<b>22</b>	127,59%	120,00%	
N. iniziative culturali finanziate comunali	6	8	8	7	7	<b>16</b>	118,18%	128,57%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 9.540,00	€ 13.975,00	€ 16.000,00	€ 13.171,67	€ 16.500,00	<b>€ 16.500,00</b>	25,27%	0,00%	
Costo complessivo delle iniziative	€ 6.900,00	€ 10.975,00	€ 24.707,80	€ 14.194,27	€ 14.000,00	<b>€ 38.000,00</b>	167,71%	171,43%	
<b>Indici di Qualità</b>									

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,06	D6										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	<b>ESITO</b>	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Contribuzione all'offerta culturale</b> (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)						75,86%	70,00%	72,73%	2,73%	OK	
<b>Grado di sostegno comunale</b> (N. iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)						75,86%	70,00%	72,73%	2,73%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo medio delle iniziative</b> (Costo complessivo delle iniziative/iniziate realizzate)						€ 1.468,37	€ 1.400,00	€ 1.727,27	€ 327,27	OK	
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 2,33	€ 2,93	€ 2,93	€ 0,00	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

								ANNO	2023
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Assistenza all'Infanzia</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 48</b>									
<b>Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>									
<b>Indici</b>									
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5.649	5.630	<b>5.630</b>			
N° posti occupati	30	24	24	26	24	<b>30</b>	15,38%	0,25	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	24	24	26	24	<b>30</b>	15,38%	0,25	
N° richieste pervenute	30	30	35	32	30	<b>45</b>	42,11%	0,5	
Popolazione Bimbi 0-3 anni	219	206	198	208	189	<b>189</b>	-8,99%	0	
N° gg apertura servizio	166	190	190	182	200	<b>210</b>	15,38%	0,05	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51	<b>51</b>	0,00%	0	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 226.100,00	€ 230.000,00	€ 232.000,00	€ 229.366,67	€ 232.500,00	<b>€ 232.500,00</b>	1,37%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 55.600,00	€ 88.000,00	€ 84.000,00	€ 75.866,67	€ 80.000,00	<b>€ 102.000,00</b>	34,45%	27,50%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6	1	C3								
1	C3	1	C1								
1	C3										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	<b>ESITO</b>	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)						15,25%	15,87%	23,81%	7,94%	OK	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)						121,79%	125,00%	150,00%	25,00%	OK	
giorni di apertura del servizio						182,00	200,00	210,00	10,00	OK	
orario disponibilità media settimanale						51,00	51,00	51,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)						33,08%	34,41%	43,87%	9,46%	OK	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)						€ 8.821,79	€ 9.687,50	€ 7.750,00	-€ 1.937,50	NOOK	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)						€ 40,61	€ 41,30	€ 41,30	€ 0,00	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
% gradimento servizio (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Analisi del risultato</b>											

**Consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo**

OBIETTIVO GESTIONALE				
EQ		AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario		Socio Demografico		
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	07	
Titolo Obiettivo:	<b>Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (sesta e ultima parte)</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>Negli ultimi anni l'archivio anagrafico comunale - che dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata - è stato implementato con i dati di tutte le schede cartacee di coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ai giorni nostri. Con tale lavoro si voleva consentire lo svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati pregressi. Il presente obiettivo si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità ma procede ancora più indietro nel tempo e pesca dalla massa delle schede anagrafiche più antiche in possesso del Comune e risalenti al R.D. 2132 del 1929 e, ancor prima, al R.D. 445 del 1901, data d'istituzione dell'anagrafe cartacea nel Regno d'Italia. Al termine del progetto l'intera memoria storica anagrafica di Romentino sarà disponibile e consultabile in modalità informatizzata. Le schede di cui si tratta sono circa 6000. Nella prima annualità sono stati implementati i dati di un terzo dell'archivio cartaceo (n. 2000), 600 nel secondo anno, 600 nel terzo, 350 nel quarto e 1650 nel quinto per effetto della piena copertura dell'ufficio con tre figure (due a tempo pieno e il messo comunale che coadiuva parzialmente i servizi demografici). A seguito di conteggio delle schede rimanenti è stato appurato che esse ammontano a 1243 e pertanto nel corso dell'anno 2023 queste schede saranno completamente implementate, portando così a compimento il progetto pluriennale.</p>			
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
		X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee	5		
2	Implementazione dei dati mancanti relativi alle singole persone attraverso la scansione della scheda cartacea e la sussunzione del file nell'applicativo anagrafico	6		
3		7		
4		8		

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100,00%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100,00%		
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome											
E.Q	Varallo Dario											
Istruttore	Bolzon Sabrina											
Op. Esperto	Altieri Dario Antonio											

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

OBIETTIVO GESTIONALE			
DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario	Socio Demografico		
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità	Missione	<b>12</b>
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori	Programma	<b>01</b>
Titolo Obiettivo:	<b>Apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio</b>		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 3 al 21 luglio 2023 - il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo fornito alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il'obiettivo costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:			
1	"Lavori in corso!" è il progetto realizzando che prende spunto dai lavori di ristrutturazione che interessano l'edificio dell'asilo nido a partire dalla primavera: un percorso di scoperta con l'ausilio di un materiale povero, inusuale e poco valorizzato come i sassi	4	
2	Tre fasi in tre settimane. Scoperta: caccia al tesoro alla ricerca dei sassi nascosti; Manipolazione: creazione di piccole ambientazioni naturali in cui inserire i sassi preparati e lavati; Trasformazione: le figure create coi sassi saranno trasformate in fiori colorati con impiego di diversi materiali (pastelli, pennarelli, gessetti)	5	
3	Stimolare fantasia e creatività; sviluppare motricità fine e manualità; sviluppare il gioco di imitazione; scoprire le caratteristiche dei materiali (peso, forma, dimensione)	6	

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Numero giornate di apertura	15	15			
Numero bambini partecipanti	15	22			
Numero progetti attivati	3	3			
Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Giornate di assenza dal servizio	0%	0			
% rispetto fasi e tempi	100%	100			
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Numero progetti didattici programmati e realizzati	1	1			
N. reclami	0	0			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 21/07/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome				
Istruttore	Guaglio Manuela				
Istruttore	Boriello Tiziana				
Istruttore	Parrella Laura				
Istruttore	Adiletta Samatha				

### 3.3 Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

Responsabile: Arch. Elena Riggio

#### Consuntivazione processi assegnanti al centro di responsabilità

								ANNO	2023
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b>								
Servizio	<b>Servizio Edilizia Privata</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Tecnico</b>								
<b>Processo 36</b>									
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5.649	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>			
h apertura settimanale	9	9	9	9	<b>9</b>	<b>9</b>	0,00%	0,00%	
N. domande accolte	23	33	23	26	<b>23</b>	<b>32</b>	21,52%	39,13%	
N. domande presentate ammissibili	23	36	23	27	<b>23</b>	<b>32</b>	17,07%	39,13%	
N. richieste integrazioni	35	23	28	29	<b>28</b>	<b>15</b>	-47,67%	-46,43%	
N. pratiche presentate	98	214	215	176	<b>203</b>	<b>174</b>	-0,95%	-14,29%	
N° richieste accesso atti evase	94	126	131	117	<b>120</b>	<b>80</b>	-31,62%	-33,33%	
N° richieste accesso atti ricevute	94	126	131	117	<b>120</b>	<b>80</b>	-31,62%	-33,33%	
N° controlli DIA-SCIA-CIA	70	178	192	147	<b>180</b>	<b>142</b>	-3,18%	-21,11%	
N° DIA-SCIA-CIA presentate	73	178	192	148	<b>180</b>	<b>142</b>	-3,84%	-21,11%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	23	30	30	28	<b>30</b>	<b>40</b>	44,58%	33,33%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	<b>8</b>	<b>10</b>	25,00%	25,00%	
N° pratiche evase in ritardo	3	9	5	6	<b>5</b>	<b>5</b>	-11,76%	0,00%	
N° pratiche ricevute	96	0	215	104	<b>203</b>	<b>174</b>	67,85%	-14,29%	
<b>Indici di Costo</b>									
N° pratiche evase (1)	93	211	215	173	<b>203</b>	<b>174</b>	0,58%	-14,29%	
Costo del processo	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 54.000,00	€ 52.000,00	€ 54.500,00	<b>€ 54.500,00</b>	4,81%	0,00%	
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (2)	€ 145.744,59	€ 264.679,48	€ 156.814,74	€ 189.079,60	€ 167.741,00	<b>€ 124.993,29</b>	-33,89%	-25,48%	
N° Permessi di Costruire rilasciati	8	8	10	9	<b>9</b>	<b>5</b>	-42,31%	-44,44%	
<b>Indici di Qualità</b>									

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo (3)					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,4	D4	0,3	B3								
0,6	C4										
0,15	C3										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale)							9,00	9,00	9,00	0,00	OK
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)							96,34%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)							16,32%	13,79%	8,62%	-5,17%	OK
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Grado di controllo DIA</b> (n. controlli DIA / DIA presentate)							99,32%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>							8,00	8,00	10,00	0,02	NOOK
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)							5,47%	2,46%	2,87%	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo /N. pratiche evase)							€ 300,58	€ 268,47	€ 313,22	€ 44,75	NOOK
<b>Proventi urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							€ 21.816,88	€ 18.637,89	€ 24.998,66	€ 6.360,77	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Note</b>											
(1) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio											
(2) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)											
(3) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative											
<b>Analisi del risultato</b>											

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

							ANNO	2023	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b>								
Servizio	<b>Servizio Lavori Pubblici</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Tecnico</b>								
<b>Processo 44/45</b>									
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>									
<b>Indici</b>									
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023 (2)	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5.649	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>			
<b>A) N. manutenzioni straordinarie effettuate: considerato il trend del Comune di Romentino, vengono in questa riga registrate le manutenzioni e le nuove opere finanziate in conto capitale, di importo inferiore a 40.000 euro</b>	5	5	6	5	2	6	12,50%	200,00%	
<b>B) N. manutenzioni straordinarie programmate: sono le manutenzioni di cui al rigo precedente programmate nella scheda di uso interno (comprendente sia le opere di importo minore di 100.000 euro sia quelle di importo uguale o maggiore) del programma triennale (1)</b>	5	5	6	5	2	6	12,50%	200,00%	
<b>C) € destinati a nuove opere: considerato il trend del Comune di Romentino, vengono in questa riga registrate le opere pubbliche anche di manutenzione straordinaria di importo maggiore o uguale a 40.000 euro</b>	€ 34.921,97	€ 256.927,83	€ 415.919,64	€ 235.923,15	€ 599.694,00	<b>€ 83.866,20</b>	-64,45%	-86,02%	
<b>D) € destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio esistente: sono in questa riga registrate le opere di manutenzione del patrimonio finanziate con la parte corrente del Bilancio</b>	€ 833.710,29	€ 1.035.778,95	€ 1.233.139,07	€ 1.034.209,44	€ 1.543.432,07	<b>€ 1.037.999,67</b>	0,37%	-32,75%	
<b>E) N. nuove opere realizzate: dato numerico delle opere di cui alla riga C)</b>	1	2	2	2	5	3	80,00%	-40,00%	
<b>F) N. nuove opere programmate: dato numerico delle opere di cui alla riga C) programmate nella scheda di uso interno del programma triennale OO.PP. (comprendente sia le opere di importo minore di 100.000 euro sia quelle di importo uguale o maggiore (1)</b>	1	2	2	2	5	5	200,00%	0,00%	
<b>G) N. manutenzioni ordinarie effettuate: dato numerico delle opere di cui alla riga D)</b>	58	54	57	56	38	73	29,59%	92,11%	
<b>H) N. manutenzioni ordinarie programmate in sede di Bilancio di Previsione (1)</b>	58	54	57	56	38	38	-32,54%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 749.824,80	€ 717.024,49	€ 772.043,52	€ 746.297,60	€ 896.238,07	<b>€ 843.479,59</b>	13,02%	-5,89%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 749.824,80	€ 717.024,49	€ 772.043,52	€ 746.297,60	€ 896.238,07	<b>€ 896.238,07</b>	20,09%	0,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 48.963,52	€ 61.826,63	€ 45.175,91	€ 51.988,69	€ 47.500,00	<b>€ 110.653,88</b>	112,84%	132,96%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 48.963,52	€ 61.826,63	€ 45.175,91	€ 51.988,69	€ 47.500,00	<b>€ 47.500,00</b>	-8,63%	0,00%	
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 82.000,00	€ 80.666,67	€ 82.500,00	<b>€ 82.500,00</b>	2,27%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	63	59	63	61,67	40	79	28,11%	97,50%	

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,25	D4	0,9	B3								
0,25	C3										
0,8	C4										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
<b>% nuove opere</b> (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)						22,81%	38,85%	8,08%	-30,77%	NOOK	
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)						100,00%	100,00%	60,00%	-40,00%	NOOK	
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						100,00%	100,00%	192,11%	92,11%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)						100,00%	100,00%	94,11%	-5,89%	OK	
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						100,00%	100,00%	232,96%	132,96%	NOOK	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											
nota (1): Corrisponde all'atteso della riga precedente											
nota (2): Con "raggiunto" si intende aver impegnato la spesa con una determina											
NELLE RIGHE CON DESCRIZIONI E VALORI NON RAGGIUNTI, I DATI SONO DIVERSI RISPETTO A QUELLI INSERITI NELLE SCHEDE DEL PREVISIONALE CON DESCRIZIONI DIVERSE RISPETTO ALLA PRESENTE SCHEDA. TALE MODIFICA DI DATI NON PERMETTE UN RAGGIUNGIMENTO DELLE PERFORMANCE OBIETTIVO											
ALLA VOCE D DELLA SCEDA E' STATO INSERITO IL VALORE DELLA SOMMATORIA DI NUOVE OPERE MANUT. STRAORDINARIA E ORDINARIA											
<b>Analisi del risultato</b>											

**Consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo**

OBIETTIVO GESTIONALE												
DIRIGENTE /EQ			SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI					
Elena Riggio			Area tecnica									
OBJ Strategico DUP	Manutenzione degli stabili e delle strutture comunali. Mantenere i beni di proprietà comunale in piena efficienza, ridurre i consumi e migliorare la fruibilità nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa					Missione	1 e 09					
OBJ Operativo DUP						Programma	5 e 02					
Titolo Obiettivo: <b>PNRR - PICCOLE OPERE E FUTURA ASILI</b>												
Descrizione Obiettivo: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è uno strumento che individua gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU messi a disposizione a livello comunitario per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia derivante dal Covid - 19. Il Piano si articola in sei missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute. In tale ambito gli enti locali hanno l'opportunità di giocare un ruolo importante partecipando alla realizzazione del piano e assumendosi le conseguenti responsabilità.												
Tempi di realizzazione						2023	2024	2025				
						X						
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Formazione in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, (a titolo esemplificativo, gestione appalti e/o monitoraggio e rendicontazione)□					5	Rendicontazione: corretta e tempestiva alimentazione dei dati e/o documenti sul sistema informativo REGIS.					
2	Collaborazione con il Responsabile dell'area amministrativa contabile al fine di garantire la corretta gestione finanziaria/contabile degli interventi PNRR finanziati.					6	Obbligo di informazione e comunicazione□					
3	rispetto del cronoprogramma previsto nell'ambito di ciascun avviso PNRR, salvo proroghe;					7						
4	Conclusione di ciascuna azione dei progetti finanziati nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate in ciascun avviso PNRR, salvo proroghe;											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. corsi di formazione all'anno in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, (a titolo esemplificativo, gestione appalti e/o monitoraggio e rendicontazione)	1	5			
N. dipendente formato in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, (a titolo esemplificativo, gestione appalti e/o monitoraggio e rendicontazione) – anno 2023;	2	2			
% documenti di spesa e di pagamenti con presenza dei CUP e CIG	100%	100%			
Trasmissione al Responsabile dell'area amministrativa contabile di report periodici contenenti le informazioni relative alla procedura di spesa (anagrafica intervento, anagrafica spesa: somma già liquidata, somma da liquidare, causale pagamento, rispetto tracciabilità flussi finanziari, rispetto del limite dell'importo contrattuale, doppio finanziamento, coerenza della spesa sostenuta con attività progettuale e con cronoprogramma, verifica preventiva all'interno della fattura elettronica della presenza delle informazioni necessarie, verifica DURC e ex art. 48 – bis DPR 602/1973 SS.MM.II.ecc e altre informazioni contenute nel MODELLO "checklist autocontrollo procedura di spesa" allegato al PIAO 2023/2025	SI	Adeempimenti assolti per quanto riguarda la fase degli affidamenti, poiché tutte le determine sono soggette a visto contabile da parte della Responsabile dell'area amministrativa contabile. Non sono ancora stati effettuati pagamenti			
N. 3 Report all'anno (anche in forma tabellare comprensiva di tutti i progetti finanziati) da cui risulta la verifica puntuale della coerenza della tempistica di realizzazione rispetto ai cronoprogrammi e del raggiungimento degli obiettivi intermedi (es. avvenuta contrattualizzazione del fornitore) e finali (es. completamento attività);	3%	1%			
% rispetto fasi e tempi	100%	100%			
% corretta e tempestiva alimentazione dei dati e/o documenti sul sistema informativo REGIS	100%	100%			
individuazione all'interno del sito web del comune di una sezione denominata "attuazione Misure PNRR" da alimentare con tutte le informazioni inerenti al PNRR, M1C1 finanziati	Si	Si			
<b>PERSONALE TITOLARE DI EQ DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>					
1 Titolare di EQ Area Tecnica					
2 istruttori e 1 operatore esperto					

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (quadriennale)				
EQ	AREA	collegamento con rpp		
RIGGIO	AREA TECNICA			
FINALITA'	Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti			
Titolo Obiettivo strategico:	Ricognizione STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI			
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico e grafico delle strade presenti sul territorio di Romentino			
MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1  MISSIONE 10 PROGRAMMA 5	<p>Il progetto era stato pensato come triennale, ma si è sperimentato nei primi due anni di svolgimento che richiede almeno un anno in più. Esso si prefigge l'obiettivo di creare un archivio dettagliato di tutte le strade presenti sul territorio di Romentino, classificandole secondo le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e secondo il loro regime giuridico. Le informazioni acquisite saranno anche riportate graficamente su un elaborato cartografico per usufruire di una pratica ed agile consultazione.</p> <p>Lo scopo è quello di individuare con precisione le competenze e responsabilità per la manutenzione delle strade, identificare quelle già di proprietà comunale e quelle che, pur non essendolo, sono di fatto pubbliche e che sarebbe opportuno acquisire.</p> <p>4° ANNO - Completamento fase 2 e fase 3</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Riordino delle informazioni già in possesso del Comune; ricerca, tramite gli archivi comunali o altre fonti, delle informazioni mancanti. Eventuali sopralluoghi.	4		
2	Individuazione dei proprietari delle strade pubbliche non ancora acquisite dal Comune e di quelle private e vicinali. Creazione di un database con le informazioni complete, anche relative allo stato di manutenzione, di ciascuna strada	5		
3	Predisposizione di un elaborato cartografico del territorio comunale, con identificazione e classificazione delle strade comunali; aggiornamento del database.	6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia anno 2020		ATTESO entro il 2020	RAGGIUNTO al 31/12/2020	Scost.
Fase 1 - anno 2020: la fase è stata totalmente attuata		100,00%	100,00%	0,00%
Predisposto e compilato con i dati disponibili un data-base di tutte le strade comunali (n. strade di tutte le tipologie, comprese quelle private: 121 per circa 116,00 km)		121	121	0
Indici di Efficacia anno 2021		ATTESO entro il 2021	RAGGIUNTO al 31/12/2021	Scost.
Fase 2 - anno 2021: si prevedeva di attuare la fase al 40% (corrispondente a 48 strade; effettivamente verificate 36 comprese le 8 schedate)		40,00%	30,00%	-10,00%
Nota: Escludendo le strade vicinali, che sono tutte di proprietà privata, si è posta l'attenzione alle strade all'interno del centro abitato ancora di proprietà privata ma di uso pubblico e sono state redatte le schede con indicati i nominativi dei proprietari di 8 strade private				
Indice numerico (n° strade):		10	8	-2
Indice kilometrico		2	1,5	-0,5

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Efficacia anno 2020	ATTESO entro il 2020	RAGGIUNTO al 31/12/2020	Scost.
Fase 1 - anno 2020: la fase è stata totalmente attuata	100,00%	100,00%	0,00%
Predisposto e compilato con i dati disponibili un data-base di tutte le strade comunali (n. strade di tutte le tipologie, comprese quelle private: 121 per circa 116,00 km)	121	121	0
Indici di Efficacia anno 2021	ATTESO entro il 2021	RAGGIUNTO al 31/12/2021	Scost.
Fase 2 - anno 2021: si prevedeva di attuare la fase al 40% (corrispondente a 48 strade; effettivamente verificate 36 comprese le 8 schedate)	40,00%	30,00%	-10,00%
<b>Nota:</b> Escludendo le strade vicinali, che sono tutte di proprietà privata, si è posta l'attenzione alle strade all'interno del centro abitato ancora di proprietà privata ma di uso pubblico e sono state redatte le schede con indicati i nominativi dei proprietari di 8 strade private			
Indice numerico (n° strade):	10	8	-2
Indice chilometrico	2	1,5	-0,5
Indici di Efficacia anno 2022	ATTESO entro il 2022	RAGGIUNTO al 31/12/2022	Scost.
<b>Per l'anno 2022 era prevista la prosecuzione della fase 2 secondo due indicatori: quello percentuale riferito al n. totale delle strade e quello numerico riferito alle sole strade pubbliche di proprietà ancora privata.</b>			
<b>Nota sul calcolo dell'indice percentuale.</b>			
Le strade classificate nel 2022 sono n. 66, che, sommate alle n. 36 del 2021, hanno permesso di raggiungere il n. di 102 strade classificate, corrispondenti a circa l'84,30% del totale (maggiore del 70% previsto in totale sui due anni per una quota del 14,30% in più).			
<b>Nota sul calcolo dell'indice numerico.</b>			
Le strade insistenti sul Comune di Romentino sono 121 così suddivise: 1 strada statale, 3 strade provinciali, 2 tangenziali comunali, 22 strade vicinali, 93 strade comunali (di cui alcune private di uso pubblico). Delle 93 strade comunali è stata effettuata nel 2021 e nel 2022 la verifica della proprietà di 75 strade: 53 sono risultate proprietà del Comune e 22 sono risultate ancora di proprietà privata sebbene di uso pubblico. Nel 2021 sono state redatte le schede (con indicazione dei riferimenti catastali e dei proprietari) di 8 strade e nel 2022 di 14 strade.			
Fase 2 - anno 2022: indice percentuale	40,00%	54,30%	14,30%
Indice numerico (n° strade schedate con individuazione dei proprietari):	12	14	2
Indice chilometrico	2,5	3,14	0,64
Indici di Efficacia anno 2023	ATTESO entro il 2023	RAGGIUNTO al 31/12/2023	Scost.
Fase 2 - anno 2023: si prevede di completare la classificazione e schedatura per la percentuale rimasta	15,70%	15,70%	0,00%
Fase 3 - redazione cartografia	100,00%	100,00%	0,00%
Indice numerico (n° strade - indicativo):	4	4	0
Indice chilometrico (indicativo)	1,2	1,2	0

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

CRONOPROGRAMMA														
annualita'	2020/2021						2022				2023			
FASI E TEMPI	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre		
1														
2														
3														
4														
5														
6														

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2023				VERIFICA FINALE AL 31/12/2023			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome			
D	Riggio Elena			
C	Parisi Roberto			
C	Iacometti Stefano			
B	Posanti Emanuela			
B	Pustorino Francesco			

### 3.4 Area Vigilanza

Responsabile: Comm. Ivana Rita Medina

#### Consuntivazione processi assegnanti al centro di responsabilità

								ANNO	2023
<b>Obiettivo di processo</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area di Vigilanza</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 10</b>									
<b>Gestire i servizi di sicurezza della P.L.</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il controllo del territorio con priorità agli interventi in materia di sicurezza stradale e urbana</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni e cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.624	5.643	5.624	5.630	<b>5.622</b>	<b>5.622</b>			
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774			
Km strade	116	116	116	116	116	116			
N. ore servizio complessive annuali pm	35	6127,5	6.588	4.250	6000	<b>6.237</b>			
N. ore servizio esterno (controllo stradale e vigilanza territorio)	750	3335	4588	2.891	4500	<b>4740</b>	63,96%	5,33%	
N. controlli servizio C.d.S.	290	181	69	180	70	<b>80</b>	-55,56%	14,29%	
N. Sequestri e Fermi		10	8	9	5	<b>7</b>	-22,22%	40,00%	
N. sinistri	18	6	9	11	3	<b>6</b>	-45,45%	100,00%	
N. procedimenti penali e di controllo edilizio		7	16	12	5	<b>11</b>	-4,35%	120,00%	
N. violazioni globali	357	345	381	361	380	<b>1993</b>	452,08%	424,47%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	120	26	116	87	90	<b>63</b>	-27,86%	-30,00%	
N. ordinanze CdS		39	42	41	10	<b>35</b>	-13,58%	250,00%	
N. ore interventi per segnaletica/viabilità		530	774	652	300	<b>750</b>	15,03%	150,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	<b>0,25</b>	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
N. infrazioni	357	345	381	361	<b>380</b>	<b>1.993</b>	452,08%	424,47%	
Costo del processo	€ 65.000,00	€ 72.000,00	€ 74.000,00	€ 70.333,33	<b>€ 74.500,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>	5,92%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 28.593,53	€ 60.729,00	€ 61.676,00	€ 50.332,84	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 176.936,78</b>	251,53%	194,89%	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. ricorsi presentati	4	1	3	3	3	6	125,00%	100,00%	
N. sanzioni totali	357	345	381	361	380	1.993	452,08%	424,47%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D5	1	C1								
1	C3										
1	C2										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)						68,02%	75,00%	76,00%	1,00%	OK	
<b>Controlli</b> (n. controlli C.d.S./ore servizio esterno) dal 2021						0,06	0,02	0,02	0,00	OK	
<b>Tasso presenza</b> (ore servizio esterno/Km territorio) dal 2021						162,97%	253,66%	267,19%	13,53%	OK	
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/n. Km strade)						0,095	0,03	5,16%	2,58%	NOOK	
<b>% sanzioni immediatam.contestate</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)						24,19%	23,68%	3,16%	-20,52%	NOOK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)</b>						0,25	0,25	0,25	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Valore medio sanzioni</b> (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 139,43	€ 157,89	€ 88,78	-€ 69,12	NOOK	
<b>Contributo pro capite</b> (Costo del processo/Popolazione)						€ 12,49	€ 13,25	€ 13,25	€ 0,00	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% contestazioni</b> (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)						0,74%	0,79%	0,30%	-0,49%	OK	
<b>Analisi del risultato</b>											
<p>Si tenga in considerazione l'assenza per malattia dell'assistente e vicecomandante, dal 21 marzo al 16 luglio 2023</p>											

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

										ANNO	2023
<b>Obiettivo di processo</b>											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area di Vigilanza</b>									
Servizio		<b>Servizio</b>									
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>									
<b>Processo 35</b>											
<b>Gestire le Sanzioni, la Polizia Amministrativa e Commerciale</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative ed il funzionamento dell'Ufficio di P.L.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.643	5.681	5.622	5.649	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>					
N. operatori P.L.		4	4	2	4	4	100,00%	0,00%			
N. ore servizio complessive annuali P.L.		6128	6588	3.294	6000	<b>6237</b>	89,34%	3,95%			
N. ore servizio interno		2793	2000	1.000	1500	<b>1497</b>	49,70%	-0,20%			
N. sanzioni emesse (accertate)	357	360	411	376	390	<b>2009</b>	434,31%	415,13%			
N. sanzioni incassate	190	225	236	217	250	<b>1451</b>	568,66%	480,40%			
N. sanzioni non pagate	47	135	175	119	140	<b>558</b>	368,91%	298,57%			
N. solleciti pre-ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	4	349	87	147	100	<b>102</b>	-30,45%	2,00%			
N. ricorsi	4	1	7	4	5	<b>8</b>	100,00%	60,00%			
N. ricorsi vinti		0	4	2	3	<b>4</b>	100,00%	33,33%			
N. pratiche commerciali gestite e controllate		24	57	29	30	<b>92</b>	222,81%	206,67%			
N. atti amministrativi rilasciati e gestiti (ved. sotto) *		573	668	334	336	<b>728</b>	117,96%	116,67%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90	<b>90</b>	0,00%	0,00%			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30	30	30	30	30	<b>30</b>	0,00%	0,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
€ incassati totali **	€ 26.050,00	€ 45.124,18	€ 29.311,45	€ 33.495,21	€ 26.000,00	<b>€ 104.058,27</b>	210,67%	300,22%			
€ accertati	€ 29.916,00	€ 60.729,27	€ 69.092,62	€ 53.245,96	€ 60.000,00	<b>€ 184.646,19</b>	246,78%	207,74%			
€ Totali a ruolo ***	€ 0,00	€ 147.213,51	€ 210.863,11	€ 119.358,87	€ 49.187,00	<b>€ 63.285,18</b>	-46,98%	28,66%			
€ incassati nell'anno	€ 11.078,20	€ 26.778,60	€ 28.303,95	€ 22.053,58	€ 20.000,00	<b>€ 95.234,09</b>	331,83%	376,17%			
Costo del Processo	€ 65.000,00	€ 72.000,00	€ 74.000,00	€ 70.333,33	€ 74.500,00	<b>€ 74.500,00</b>	5,92%	0,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
N. ricorsi persi	2	2	3	2,3	2	<b>1</b>	-57,14%	-50,00%			
N. ricorsi presentati	4	4	7	5,0	5	<b>8</b>	60,00%	60,00%			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D5	1	C1								
1	C3										
1	C2										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
(n. ricorsi/n. sanzioni)				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)				1,06%	1,28%	<b>0,40%</b>	-0,88%	OK			
Grado di recupero (sanzioni incassate/sanzioni emessi)				123,25%	71,43%	<b>18,28%</b>	-53,15%	NOOK			
				57,71%	64,10%	<b>72,22%</b>	8,12%	OK			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				90,00	90,00	<b>90,00</b>	0,00	OK			
tempo medio incasso sanzioni (gg)				30,00	30,00	<b>30</b>	0,00	OK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)				62,91%	43,33%	<b>56,36%</b>	13,02%	OK			
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				41,42%	33,33%	<b>51,58%</b>	18,24%	OK			
Contributo pro capite				12,45	13,23	<b>13,23</b>	0,00	OK			
<b>Indicatori di Qualità</b>											
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				46,67%	40,00%	<b>12,50%</b>	-27,50%	NOOK			

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Analisi del risultato			
*	occupazioni suolo pubblico	65	101
	dichiarazioni smarrimento	50	54
	permessi di guida e circolazione	1	2
	autorizzazioni invalidi	20	42
	autorizzazioni passi carrabili	1	3
	autorizzazioni e concessioni varie	3	2
	notifiche	40	40
	accertamenti anagrafici e residenze	50	109
	ricezione atti per altri Comandi	5	3
	accertamenti per altre Autorità	20	161
	ordinanze	20	50
	sanzioni emesse d'ufficio	10	33
	rateizzazioni sanzioni	1	0
	autorizzazioni permessi ZTL	50	128
	<b>Totale</b>	<b>336</b>	<b>728</b>

\*\* Dall'anno 2015 il contravventore si può avvalere della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento con una riduzione sull'incassato del 30%.

Si tenga in considerazione l'assenza per malattia dell'assistente e vicecomandante, dal 21 marzo al 16 luglio 2023

\*\*\* Si fa presente che le somme a ruolo degli anni precedenti sono riferite alla riscossione coattiva degli anni 2017-2018-2019-2020-2021, mentre quella relativa all'anno 2023 riguarda solo l'anno 2022 ed i solleciti del 2021 erano riferiti agli anni 2017-2018-2019-2020

**Consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo**

OBIETTIVO GESTIONALE				
EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI		
MEDINA	VIGILANZA			
OBJ Strategico DUP			Missione	
OBJ Operativo DUP			Programma	
Titolo Obiettivo:	<b>GESTIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON CONTROLLO ELETTRONICO</b>			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di gestire una doppia Zona a Traffico Limitato, in vigore dal 01.05 al 31.10, e della sua segnaletica stradale verticale, orizzontale ed a messaggio variabile, una con controllo elettronico degli accessi, con il rilascio delle necessarie autorizzazioni, permanenti e temporanee, gestendo quindi anche la contestazione e notifica delle relative sanzioni e le eventuali problematiche emergentii.			
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
		<b>X</b>		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Emissione Ordinanza di istituzione ed entrata in vigore della ZTL	5		
2	Rilascio autorizzazioni ZTL	6		
3	Controllo transiti e contestazione/notifica violazioni	7		
4	Gestione violazioni	8		

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. autorizzazioni rilasciate	100	128			
Attivazione ZTL	SI	SI			
Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Gestione sistema, autorizzazioni e sanzioni	31/12/2023	31/12/2023			
% rispetto fasi e tempi	100%	100%			
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

(continua dalla pagina precedente)

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
EQ	Comm. Capo Medina Ivana				
Istruttore	Ass. Ganassi Donatella				
Istruttore	Ag.Sc. Cirri Alessandro				
Istruttore	Ag. Sc. Cottone Claudio				

<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	€ 0,00
----------	------------------------------------	--------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

**Consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo Intersettoriali**

<b>OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE □</b>				
<b>DIRIGENTE / EQ</b>		<b>SETTORE/CDR</b>		<b>ALTRI CDR COINVOLTI</b>
Comandante Medina Ivana Rita / Gruppo di lavoro PNRR Missione 1"		VIGILANZA - Gruppo di lavoro PNRR Missione 1"		
OBJ Strategico DUP	Miglioramento rete informatica e dialogo con cittadini		Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP	Miglioramento rete informatica e dialogo con cittadini		Programma	<b>08</b>
Titolo Obiettivo:	<b>NOTIFICHE DIGITALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</b>			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è quello di collaborare fattivamente con il "Gruppo di lavoro PNRR Missione 1" nell'ambito del PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1,4 " Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 "al fine di rendere possibile la conclusione del processo di integrazione e dell'attivazione del servizio di notifiche violazioni al codice della strada che si considera avvenuta allorchè viene fornita evidenza dell'invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per il servizio notifiche violazioni al codice della strada			
	Tempi di realizzazione		2023	2024
			<b>X</b>	<b>X</b>
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Nell'ambito del progetto PNRR Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali, contrattualizzazione con l'intermediario tecnologico e sviluppo integrazione piattaforma (competenza "Gruppo di lavoro PNRR Missione 1")	5	Generazione degli atti da notificare per l'inserimento sulla Piattaforma ND (nel 2024)	
2	Adesione formale alla Piattaforma notifiche attraverso il portale PAGOPA	6	Verifica ricevuta di avvenuta notificazione con valore legale opponibile a terzi (nel 2024)	
3	Corso di formazione/ studio operativita della piattaforma delle notifiche digitali violazione al codice della strada			
4	Individuazione operatori e creazione rispettivi account			

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2023)												
2 (2023)												
3 (2023)												
4 (2023)												
5 (2024)												
6 (2024)												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici	ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		2023	2024				
Adesione formale alla Piattaforma notifiche attraverso il portale PAGOPA	01/08/2023		15/06/2023				X					
invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per il servizio notifiche violazioni al codice della strada entro la tempistica prevista RR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1,4 " Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 (SI/NO)	SI		SI				X					
Atti inviati per l'inserimento notifiche verbali CDS in piattaforma dal momento del suo funzionamento/violazioni CDS notificate dalla data di funzionamento della piattaforma	10%								X			
Risparmio rispetto ai costi delle raccomandate A.G.: confronto tra costi di notifica sostenuti prima dell'utilizzo della piattaforma ND e costi sostenuti per lo stesso numero e tipologia di atti notificati attraverso la PND (SI/NO)	SI								X			
% rispetto fasi e tempi	100%		100%				X	X				
n. operatori formati sull'utilizzo della piattaforma	4		4				X					
PERSONALE TITOLARE DI EQ E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
gruppo di lavoro PNRR Missione 1												
E.Q. area vigilanza												
istruttore area vigilanza												
istruttore area vigilanza												
istruttore area vigilanza												

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE				
DIRIGENTE / EQ		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Gruppo di lavoro PNRR Missione 1"		Gruppo di lavoro PNRR Missione 1"		
OBJ Strategico DUP			Missione	
OBJ Operativo DUP			Programma	
Titolo Obiettivo:	<b>PNRR DIGITALIZZAZIONE</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>E' necessario al fine di garantire una trasformazione digitale della pubblica amministrazione investire su infrastrutture, piattaforme e patrimonio informatico in generale oltre che sull'interoperabilità e sicurezza informatica. A tal proposito è di primaria importanza cogliere le opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Gli obiettivi dell'Amministrazione in tema di digitalizzazione sono di seguito rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;</li> <li>- Implementare e/o potenziare tecnologie e/o piattaforme al fine di semplificare l'azione della pubblica amministrazione rendendola più efficace, efficiente e veloce con ricadute positive a favore anche degli utenti finali;</li> <li>- potenziare le infrastrutture al fine di renderle sicure e affidabili e migrare i servizi verso soluzioni qualificate secondo il principio "cloud come prima opzione".</li> <li>- migliorare le competenze digitali dei dipendenti pubblici.</li> </ul>			
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
		<b>X</b>		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Formazione in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, M1C1 (a titolo esemplificativo, gestione contabile dei fondi PNRR e/o appalti e/o assunzione di personale e/o monitoraggio e rendicontazione)	5	Rendicontazione: corretta e tempestiva alimentazione dei dati e/o documenti sulla piattaforma PA DIGITALE 2026.	
2	Corretta gestione finanziaria/contabile degli interventi PNRR M1C1 finanziati (contabilizzazione, cronoprogrammi, rendicontazione, doppio finanziamento, tracciabilità delle spese e pagamenti)	6	obbligo di informazione e comunicazione <input type="checkbox"/>	
3	Contrattualizzazione del fornitore nel rispetto del cronoprogramma previsto nell'ambito di ciascun avviso PNRR, M1C1 finanziato, salvo proroghe;			
4	Conclusione di ciascuna azione dei progetti finanziati nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate in ciascun avviso PNRR, M1C1 finanziato, salvo proroghe;			

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Almeno 1 corso di formazione all'anno in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, M1C1 (a titolo esemplificativo, gestione contabile dei fondi PNRR e/o appalti e/o assunzione di personale e/o monitoraggio e rendicontazione) – anno 2023		SI	SI									
Almeno 2 dipendenti formati in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, M1C1 (a titolo esemplificativo, gestione contabile dei fondi PNRR e/o appalti e/o assunzione di personale e/o monitoraggio e rendicontazione) – anno 2023;		SI	SI									
Presenza in 100% documenti di spesa e di pagamenti dei CUP e CIG		100%	100%									
3 Report all'anno (anche in forma tabellare comprensiva di tutti i progetti finanziati) da cui risulta la verifica puntuale della coerenza della tempistica di realizzazione rispetto ai cronoprogrammi e del raggiungimento degli obiettivi intermedi (es. avvenuta contrattualizzazione del fornitore) e finali (es. completamento attività) – Riferimento anno 2023;		SI	SI									
% rispetto fasi e tempi		100%	100%									
corretta e tempestiva alimentazione dei dati e/o documenti sulla piattaforma PA DIGITALE 2026		100%	100%									
individuazione all'interno del sito web del comune di una sezione denominata "attuazione Misure PNRR" da alimentare con tutte le informazioni inerenti al PNRR, M1C1 finanziati		100%	100%									
PERSONALE TITOLARE DI EQ DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Gruppo di lavoro PNRR Missione 1 di cui al Piano triennale della digitalizzazione approvato con DGC n. 22 del 10/03/2023												

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE				
DIRIGENTE / EQ		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI
TUTTI		TUTTI		TUTTI
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali - quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.		Programma	<b>02</b>
Titolo Obiettivo:	<b>Prevenzione della corruzione e trasparenza</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>L'art. 6 del DL 80/2021 convertito in L. 113/2021, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività ed organizzazione con la finalità di integrare alcuni strumenti di programmazioni vigenti negli Enti Locali, tra questi è ricompreso anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: l'anticorruzione e trasparenza costituiscono una specifica sezione del PIAO. In materia le azioni principali sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento o approvazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;</li> <li>-Garantire la qualità del contenuto di tale sezione;</li> <li>-Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di aggiornamento o approvazione della sezione in questione;</li> <li>- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni nell'ambito della mappatura dei processi e nell'ambito del monitoraggio;</li> <li>- garantire la prosecuzione della formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e nelle aree a maggiore rischio di corruzione.</li> <li>- Rafforzare le misure di prevenzione della corruzione, con riferimento all'attuazione del PNRR, dando particolare rilievo a quelle volte a prevenire, individuare ed evitare conflitti di interessi e a quelle che garantiscono pubblicità e massima trasparenza.</li> </ul>			
	Tempi di realizzazione		2023	2024
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	informazione ai dipendenti dell'avvenuta pubblicazione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao approvato	4	Relazione dei responsabili sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT	
2	monitoraggio delle misure attraverso la realizzazione di incontri con i responsabili di area al fine di avere dei riscontri in modo più agevole e diretto	5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	
3	Formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione			

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. Responsabili di area formati/n di responsabili presenti al 01/01/2023	100% al 31/12/2023	100%			
informazione ai dipendenti dell'avvenuta pubblicazione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao approvato	Si	SI			
monitoraggio delle misure attraverso la realizzazione di n. 2 incontri con i responsabili di area al fine di avere dei riscontri in modo più agevole e diretto	Si	SI			
Relazione dei responsabili sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT entro il 30.11.2022	Si	SI			
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione attraverso la relazione annuale del RPCT da pubblicare in amministrazione trasparente secondo le tempistiche e le disposizioni dell'ANAC	Si	SI			
% rispetto fasi e tempi	100%	100%			
indice di trasparenza calcolato sulla base della attestazione annuale del nucleo di valutazione (pubblicazione – completezza del contenuto completezza rispetto agli uffici – aggiornamento – apertura formato)	Valore medio come attestato dal nucleo di valutazione > di 1,7 (SI/NO)	SI			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>												
Segretario Comunale												
Titolari di E.Q.												
personale dei livelli												

#### **4. La gestione per programmi (centri di costo)**

**Prospetto andamento spesa per programmi**

<b>Programma: Organi Istituzionali</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>104.038,28</b>		<b>80.204,10</b>	
<i>di cui imposte e tasse a carico dell'ente</i>	6.400,00		5.500,00	
<i>di cui rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	10.631,48		4.341,00	
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	87.006,80		70.363,10	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	89,78%	77,09%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>112.128,58</b>		<b>93.371,57</b>	
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui</i>	112.128,58		93.371,57	
<i>di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui</i>				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	83,27%		0,00%	

<b>Programma: Segreteria Generale</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>222.837,26</b>		<b>216.759,12</b>	
<i>di cui redditi da lavoro dipendente</i>	186.586,04		181.586,04	
<i>di cui imposte e tasse a carico dell'ente</i>	12.339,22		12.339,22	
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	7.912,00		7.890,43	
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	16.000,00		14.943,43	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	100,00%	97,27%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>256.742,68</b>		<b>218.981,40</b>	
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui</i>	256.742,68		218.981,40	
<i>di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui</i>				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	85,29%		0,00%	

<b>Programma: Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>458.851,38</b>		<b>342.809,34</b>	
di cui redditi da lavoro dipendente	181.306,05		181.156,05	
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	11.889,60		11.889,60	
di cui acquisto di beni e servizi	103.980,00		96.036,15	
di cui trasferimenti correnti	4.000,00		4.000,00	
di cui rimanenti spese correnti	157.675,73		49.727,54	
<i>di cui rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	40.675,73		11.011,43	
<i>di cui altre spese correnti</i>	117.000,00		38.716,11	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2022</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	96,54%	74,71%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>542.942,04</b>		<b>319.397,07</b>	
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui</i>	542.942,04		319.397,07	
<i>di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui</i>				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	58,83%		0,00%	

<b>Programma: Gestione delle entrate e tributarie e servizi fiscali</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>27.000,00</b>		<b>25.468,00</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	27.000,00		25.468,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2022</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	100,00%	94,33%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>31.965,40</b>		<b>26.134,84</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	31.965,40		26.134,84	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	81,76%		0,00%	

<b>Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>71.170,43</b>		<b>57.145,95</b>	
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	1.900,00		1.851,32	
di cui altre spese correnti	9.318,36			
di cui acquisto di beni e servizi	59.952,07		55.294,63	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	86,91%	80,29%	0,00%	0,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>91.411,36</b>		<b>53.422,94</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	91.411,36		53.422,94	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	58,44%		0,00%	

<b>Programma: Ufficio tecnico</b>			
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>			
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
<b>Spese</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
di cui acquisto di beni e servizi	0,00		0,00
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	0,00		0,00
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne al 31/12
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	0,00%	0,00%	0,00% 0,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste			
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>			
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>33.442,59</b>		<b>9.214,71</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	33.442,59		9.214,71
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	0,00%		27,55%

<b>Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>176.480,00</b>		<b>142.760,39</b>	
di cui redditi da lavoro dipendente	130.370,01		130.370,01	
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	8.922,99		8.922,99	
di acquisto di beni e servizi	37.187,00		3.467,39	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	80,89%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>200.829,03</b>		<b>144.877,07</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	200.829,03		144.877,07	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	72,14%		0,00%	

<b>Programma: Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>51.746,00</b>		<b>34.363,13</b>	
di acquisto di beni e servizi	51.746,00		34.363,13	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Marilena Pappacena</b>	100,00%	66,41%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>456.434,34</b>		<b>24.970,59</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	199.589,34		24.970,59	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	256.845,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Marilena Pappacena</b>	5,47%		0,00%	

<b>Programma: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>4.758,00</b>		<b>4.758,00</b>	
di cui spese correnti	4.758,00		4.758,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	#RIF!	100,00%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>4.758,00</b>		<b>0,00</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	4.758,00		0,00	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	0,00%		0,00%	

<b>Programma: Risorse Umane</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>72.919,77</b>		<b>35.753,01</b>	
di cui redditi da lavoro dipendente	23.694,29		23.694,29	
di acquisto di beni e servizi	16.750,00		12.058,72	
di cui spese correnti	32.475,48		0,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	100,00%	49,03%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>74.933,17</b>		<b>35.486,77</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	74.933,17		35.486,77	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	47,36%		0,00%	

<b>Programma: Altri servizi generali</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>55.168,39</b>		<b>4.118,00</b>	
di cui altre spese correnti	29.765,40		583,00	
di cui redditi da lavoro dipendente	14.202,99			
di cui acquisto di beni e servizi	11.200,00		3.535,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>	20,30%	7,46%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>57.378,15</b>		<b>3.578,86</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	57.378,15		3.578,86	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>	6,24%		0,00%	

<b>Programma: Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>296.637,48</b>		<b>268.699,95</b>	
di cui redditi da lavoro dipendente	175.756,45		175.634,68	
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	11.491,78		11.491,78	
di cui acquisto di beni e servizi	107.856,00		80.573,49	
di cui altre spese correnti	533,25		0,00	
di cui trasferimenti correnti	1.000,00		1.000,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina</b>	99,82%	90,58%	100,00%	0,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>340.784,49</b>		<b>268.508,92</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	340.784,49		268.508,92	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina</b>	78,79%		0,00%	

<b>Programma: Istruzione Prescolastica</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>203.516,96</b>		<b>203.516,96</b>	
di cui trasferimenti correnti	203.516,96		203.516,96	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	100,00%	100,00%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>274.438,02</b>		<b>192.921,06</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	274.438,02		192.921,06	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui				
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	70,30%		0,00%	

<b>Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>254.600,00</b>		<b>234.301,63</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	223.562,32		212.302,33	
di cui altre spese correnti	2.737,68			
di cui trasferimenti correnti	28.300,00		21.999,30	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Marilena Pappacena</b>	98,92%	92,03%	100,00%	0,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>954.924,96</b>		<b>261.640,16</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	329.182,16		230.786,36	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	625.742,80		30.853,80	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Marilena Pappacena</b>	70,11%		4,93%	

<b>Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>22.970,00</b>		<b>16.619,66</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	18.072,00		15.869,66	
di cui altre spese correnti	4.148,00		0,00	
di cui trasferimenti correnti	750,00		750,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	81,94%	72,35%	100,00%	0,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>100.354,43</b>		<b>17.402,52</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	29.354,43		17.402,52	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	71.000,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	59,28%		0,00%	

<b>Programma: Sport e tempo libero</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>23.737,00</b>		<b>22.237,00</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	5.037,00		3.537,00	
di cui trasferimenti correnti	18.700,00		18.700,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	727.837,94		58.205,29	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	93,68%	100,00%	8,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>1.065.727,27</b>		<b>405.306,43</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	28.349,58		10.035,35	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	1.037.377,69		395.271,08	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	35,40%		38,10%	

<b>Programma: Giovani</b>			
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>			
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
<b>Spese</b>	<b>33.000,00</b>		<b>32.104,26</b>
di cui acquisto di beni e servizi	33.000,00		32.104,26
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	0,00		0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	0,00		0,00
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	97,29%	
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste			
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>			
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>39.948,46</b>		<b>29.140,83</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	39.948,46		29.140,83
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	72,95%		0,00%

<b>Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	620,00		620,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	100,00%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	620,00		620,00	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%		0,00%	

<b>Programma: Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>254.287,43</b>		<b>242.833,70</b>	
di cui redditi da lavoro dipendente	201.071,58		201.071,58	
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	13.470,47		13.470,47	
di cui acquisto di beni e servizi	39.745,38		28.291,65	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	5.000,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	100,00%	95,50%	100,00%	0,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>315.014,93</b>		<b>249.959,97</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	306.164,13		244.970,17	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	8.850,80		4.989,80	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	80,01%		56,38%	

<b>Programma: Difesa del suolo</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	6.000,00		6.000,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	3.000,00		939,40	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio	0,00%	0,00%	100,00%	31,31%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	14.939,40		0,00	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	6.000,00		0,00	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	8.939,40		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio	0,00%		0,00%	

<b>Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>140.620,00</b>		<b>86.082,86</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	136.998,42		84.582,86	
di cui altre spese correnti	2.121,58		0,00	
di cui trasferimenti correnti	1.500,00		1.500,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	<b>553.938,80</b>		<b>96.312,08</b>	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	98,49%	61,22%	100,00%	17,39%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>1.106.373,53</b>		<b>129.162,16</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	149.268,20		58.699,46	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	957.105,33		70.462,70	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	39,32%		7,36%	

<b>Programma: Tutela e Valorizzazione delle Risorse idriche</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	0,00		0,00	
di cui acquisto di beni e servizi	0,00		0,00	
di cui trasferimenti correnti	0,00		0,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	9.516,00		9.516,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>			100,00%	100,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese				
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	9.516,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	0,00%		0,00%	

<b>Programma: Rifiuti</b>			
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>			
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
<b>Spese</b>	<b>742.939,20</b>		<b>716.090,83</b>
di cui acquisto di beni e servizi	658.905,66		658.138,80
di cui altre spese correnti	26.076,28		0,00
di cui trasferimenti correnti	57.957,26		57.952,03
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	0,00		0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	0,00		0,00
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	96,49%	96,39%	
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste			
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>			
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>953.816,87</b>		<b>668.004,26</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	953.816,87		668.004,26
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	70,03%		0,00%

<b>Programma: Servizio Idrico Integrato</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>3.014,17</b>		<b>1.942,57</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	3.014,17		1.942,57	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	100,00%	64,45%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>5.749,67</b>		<b>2.412,03</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	5.749,67		2.412,03	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	41,95%		0,00%	

<b>Programma: Trasporto pubblico locale</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	23.000,00		22.235,56	
di cui trasferimenti correnti	23.000,00		22.235,56	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina</b>	100,00%	96,68%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	23.000,00		22.235,56	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	23.000,00		22.235,56	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina</b>	96,68%		0,00%	

<b>Programma: Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>6.006,00</b>		<b>3.706,00</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	6.006,00		3.706,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	100,00%	61,70%	100,00%	#DIV/0!
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>378.906,21</b>		<b>143.615,16</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	8.997,30		4.453,80	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	369.908,91		139.161,36	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	49,50%		37,62%	

<b>Programma: Sistema di protezione civile</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	150,00		150,00	
di cui trasferimenti correnti	150,00		150,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina	100,00%	100,00%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	450,00		0,00	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	450,00		0,00	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina	0,00%		0,00%	

<b>Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>289.399,98</b>		<b>266.149,80</b>	
di cui redditi da lavoro dipendente	143.634,63		143.634,63	
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	9.774,23		9.774,23	
di cui acquisto di beni e servizi	122.946,06		112.229,47	
altre spese correnti	12.533,06			
di cui trasferimenti correnti	512,00		511,47	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	95,67%	91,97%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>672.671,81</b>		<b>268.592,36</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	331.759,80		268.592,36	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	340.912,01		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	80,96%		0,00%	

<b>Programma: Interventi per la disabilità</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	5.000,00		0,00	
di cui trasferimenti correnti	5.000,00		0,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio	100,00%	0,00%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	9.565,83		0,00	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	9.565,83		0,00	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio	0,00%		0,00%	

<b>Programma: Interventi per anziani</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	9.600,00		9.591,56	
di cui acquisto di beni e servizi	8.000,00		7.991,56	
di cui trasferimenti correnti	1.600,00		1.600,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	99,91%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	444.670,00		50.042,62	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	13.800,00		10.272,16	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	430.870,00		39.770,46	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	74,44%		9,23%	

<b>Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>264.910,00</b>		<b>261.587,75</b>	
di cui acquisto di beni e servizi				
di cui trasferimenti correnti	264.910,00		261.587,75	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	98,75%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>285.263,96</b>		<b>276.124,66</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	285.263,96		276.124,66	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui			0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	96,80%		0,00%	

<b>Programma: Interventi per le famiglie</b>			
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>			
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese	5.929,05		5.929,05
di cui trasferimenti correnti	5.929,05		5.929,05
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	0,00		0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>			
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>
Spese in conto capitale	0,00		0,00
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne al 31/12*
AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo	100,00%	100,00%	
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste			
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>			
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>
Spese	12.607,19		12.607,19
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	12.607,19		12.607,19
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>			
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023
AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo	100,00%		0,00%

<b>Programma: Interventi per il diritto alla casa</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	43.933,16		43.933,06	
di cui acquisto di beni e servizi	8.000,00		8.000,00	
di cui trasferimenti correnti	35.933,16		35.933,06	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	100,00%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	54.145,21		43.287,59	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	54.145,21		43.287,59	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	79,95%		0,00%	

<b>Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	0,00		0,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>			100,00%	0,00%
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	11.664,00		11.664,00	
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui</i>	0,00		0,00	
<i>di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui</i>	11.664,00		11.664,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dott.ssa Elena Bozzola</b>	0,00%		100,00%	

<b>Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese	41.900,00		37.092,62	
di cui acquisto di beni e servizi	40.400,00		37.092,62	
di cui trasferimenti correnti	1.500,00		0,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale				
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	88,53%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
Spese	203.183,49		27.590,29	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	53.183,49		27.590,29	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	150.000,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	51,88%		0,00%	

<b>Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>20.200,00</b>		<b>18.931,78</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	8.121,52		7.931,78	
di cui altre spese correnti	1.078,48		0,00	
di cui trasferimenti correnti	11.000,00		11.000,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	94,66%	93,72%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>27.565,08</b>		<b>16.830,34</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	27.565,08		16.830,34	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	61,06%		0,00%	

<b>Programma: Ricerca e innovazione</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>1.860,00</b>		<b>1.860,00</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	1.860,00		1.860,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina</b>	100,00%	100,00%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>1.860,00</b>		<b>1.860,00</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	1.860,00		1.860,00	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA VIGILANZA - Comm. Dott.ssa Ivana Rita Medina</b>	100,00%		0,00%	

<b>Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>18.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	2.500,00		2.500,00	
di cui trasferimenti correnti	16.000,00		6.000,00	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	100,00%	45,95%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>31.780,51</b>		<b>9.965,26</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	31.780,51		9.965,26	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>				
	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA SOCIO-DEMOGRAFICA - Dott. Dario Varallo</b>	31,36%		0,00%	

<b>Programma: Fonti energetiche</b>				
<b>ANDAMENTO COMPETENZA</b>				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
<b>Spese</b>	<b>146.200,00</b>		<b>137.750,59</b>	
di cui acquisto di beni e servizi	146.200,00		137.750,59	
<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Prev.ne ass.ta</b>		<b>Impegnato al 31/12/2023</b>	
Spese in conto capitale	0,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	100,00%	94,22%		
*La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste				
<b>ANDAMENTO PAGAMENTI</b>				
	<b>Previste</b>		<b>Pagato</b>	
<b>Spese</b>	<b>204.468,16</b>		<b>134.284,70</b>	
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2023 e residui	183.968,16		134.284,70	
di cui c/capitale (titoli II e III) - competenza 2023 e residui	20.500,00		0,00	
<b>GRIGLIA DELLA RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/capitale (titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2023		% pag. al 31/12/2023	
<b>AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA - Arch. Elena Riggio</b>	65,68%		0,00%	

## **5. Conclusioni**

## Note di sintesi complessive sull'andamento della gestione 2023

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2023 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con *un avanzo di Euro 2.636.045,94, così suddiviso:*

- <i>fondi vincolati:</i>	<i>120.917,15</i>
- <i>fondi per il finanziamento spese in c/capitale</i>	<i>38.650,94</i>
- <i>fondi accantonati</i>	<i>1.531.587,71</i>
- <i>fondi non vincolati</i>	<i>944.890,14</i>

confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;

- sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;

- Il programma delle attività svolte è allineato alle esigenze individuate nel Ciclo della Performance e nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance. Si sottolinea che le attività tipiche svolte dagli Uffici sono annualmente affiancate dalle iniziative specifiche tipicamente rappresentate dall'azione di supporto alle unità organizzative nella valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei modelli organizzativi dei servizi ovvero nell'individuazione di opportunità di miglioramento dei medesimi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Bozzola dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.