



*Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO*

*Provincia di CUNEO*

**Relazione sulla Performance**

**Anno 2020**

## PREMESSA

La Relazione sulla Performance (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009) è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle performance.

Tale Relazione è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dalle Linee Guida predisposte dalla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), approvate con delibera n. 5/2012 "*Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto*".

Essa mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Costituisce altresì un documento di sintesi della rendicontazione degli obiettivi annuali, per ciascuna area, approvati con Delibera della Giunta comunale n. 10 del 28/01/2020, unitamente ai rispettivi indicatori di performance.

La Relazione sulla Performance, integrata con le informazioni contenute nel Rendiconto della Gestione 2019, consente infine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad esprimere una valutazione dell'andamento della gestione dell'attività amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/09, che ne assicura adeguata visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

A livello di ente, il Piano della performance deve riportare gli elementi sintetici di carattere generale riguardanti l'identità del Comune, gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali.

Il Piano globale degli obiettivi e delle performance, è finalizzato :

- al miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini
- alla crescita delle competenze professionali attraverso l'erogazione di premi e responsabilità per i risultati perseguiti
- alle pari opportunità di diritti e doveri
- alla trasparenza dell'azione amministrativa e delle risorse impiegate assumendo come principio inderogabile il divieto della distribuzione di incentivi e premi al personale in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.

Dagli stati finali prodotti dai Responsabili delle Aree e dai dipendenti si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.

## **1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI**

### **1.1. Il contesto esterno di riferimento**

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE ANNO 2020				
Popolazione residente al 31 dicembre		3318		
	<i>di cui: maschi</i>	1694		
	<i>femmine</i>	1624		
	<i>nuclei familiari</i>	1393		
	<i>comunità/convivenze</i>	2		
Popolazione al 1.1.		3299		
Nati nell'anno		30		
Deceduti nell'anno		47		
	<b>Saldo naturale</b>	<b>-17</b>		
Immigrati nell'anno		172		
Emigrati nell'anno		136		
	<b>saldo migratorio</b>	<b>36</b>		
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
10,00	10,00	10,00	6,02	10,00
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
10,00	10,00	10,00	13,00	10,00

## TERRITORIO

Superficie in Km <sup>2</sup>	16				
Risorse idriche	1				
<i>Strade</i>					
Statali Km	0	Provinciali Km	8	Comunali Km	19
Vicinali Km	28	Autostrade Km	0		

### 1.2 L'amministrazione: struttura organizzativa e risorse umane

Le Aree/I Settori in cui è strutturato l'Ente e i relativi Responsabili:

- Area Tecnica
- Area Amministrativa
- Area Economico- Finanziaria

I dipendenti totali alla data del 01/01/2021 sono n. 13. così suddivisi

- N. 1 Segretario comunale (in convenzione con altri tre comuni);
- N. 1 Responsabili di Area (area economico-finanziaria);
- N. 12 Dipendenti a tempo indeterminato
- N. / Dipendenti a tempo determinato

Il Responsabile del Servizio tecnico è dipendente del Comune di Busca e lavora per il Comune di Costigliole Saluzzo, come utilizzo condiviso, per 16 ore settimanali.

Suddivisione del personale a tempo indeterminato per categoria:

- A /, di cui maschi /, di cui femmine /
- B 2, di cui maschi 1, di cui femmine 1
- C 9, di cui maschi 2, di cui femmine 7
- D 1, di cui maschi /, di cui femmine 1
- D posizioni organizzative 1, di cui maschi /, di cui femmine /

Suddivisione del personale a tempo determinato per categoria:

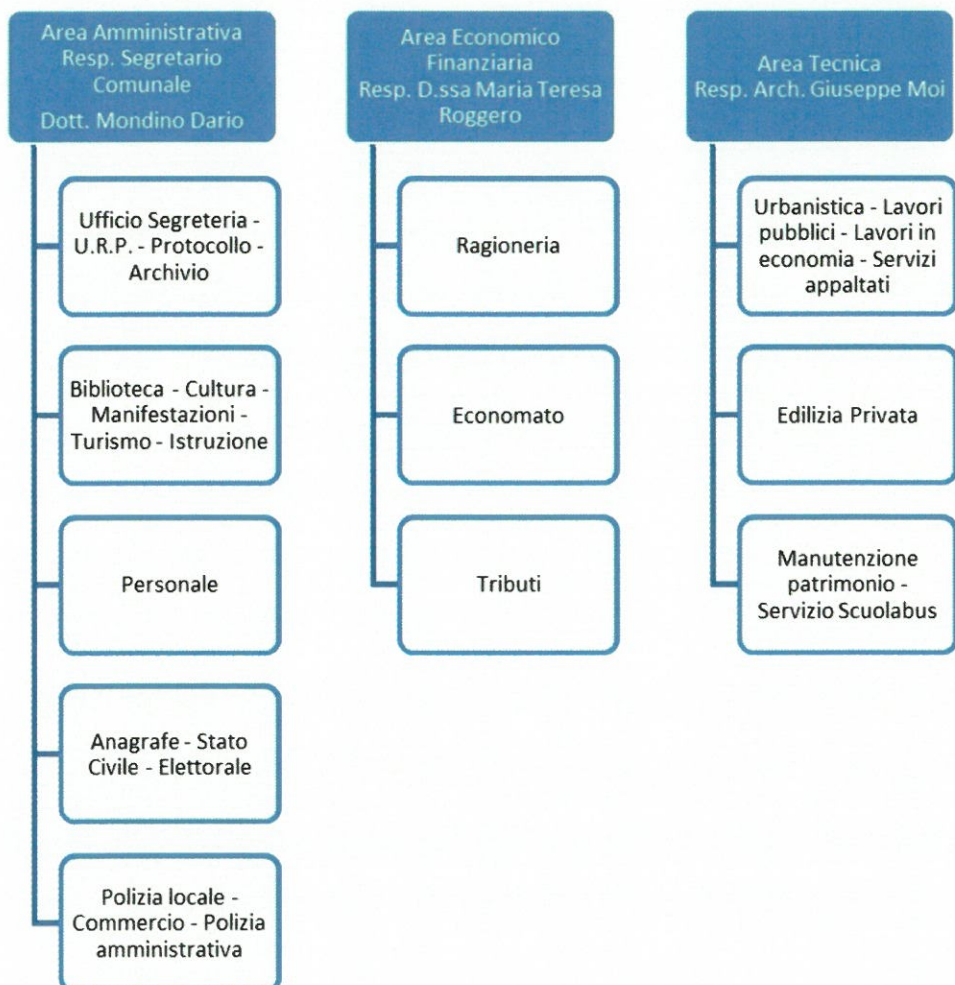
non risultano dipendenti a tempo determinato



Suddivisione del personale a tempo indeterminato per tempo impiegato:

- A / / tempo pieno / tempo parziale / (%)
- B 2, 1 tempo pieno 1 tempo parziale 50 (%)
- C 9, 2 tempo pieno 5 tempo parziale di cui 2 al 50 (%), 1 al 55,55 (%), 1 al 83,33 (%), 1 al 88,89 (%)
- D 1, 1 tempo pieno / tempo parziale / (%)
- D posizioni organizzative 1, 1 tempo pieno / tempo parziale / (%)

Di seguito l'Organigramma dell'Ente:



### **1.3 Risorse strumentali informatiche**

I principali procedimenti amministrativi sono gestiti attraverso applicativi software dedicati.

Il procedimento per la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi (delibere, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze) è informatizzato, digitalizzato e prevede l'adozione della firma digitale in varie fasi (proposta, approvazione dell'atto definitivo, pubblicazione sull'albo).

## **2. OBIETTIVI e RISULTATI**

Con riferimento agli enti locali, l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ha disposto l'unificazione organica del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano delle performance all'interno del PEG. Il PEG costituisce quindi lo strumento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai Responsabili di settore gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. Ragione per cui il tale atto può essere inteso quale strumento che funge da collegamento tra il ciclo della gestione delle performance e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

Sono oggetto di misurazione e valutazione il raggiungimento degli obiettivi programmati, il contributo assicurato alla performance generale della struttura e la performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità (responsabili) o alla performance del servizio (dipendenti) nonché le competenze e i relativi comportamenti tenuti sia nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati.

L'attività di misurazione e valutazione viene svolta secondo il sistema di valutazione, i criteri e la metodologia disciplinati con D.G.C. n. 100 del 13.10.2020.

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 10 del 28.01.2020, ha approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi 2020.

In allegato l'illustrazione dettagliata circa il raggiungimento degli obiettivi per ciascuna Area (Allegato A)

### **3. CONSIDERAZIONI: RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ**

Dalla valutazione effettuata sulla performance organizzativa e quella individuale dell'Ente, prendendo come riferimento i principali valori del bilancio ed e i risultati conseguiti, è riscontrabile un livello alto di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi in termini di efficienza ed economicità.

Si allega il piano degli indicatori relativo al rendiconto 2019 (Allegato B).

### **4. MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

Con delibera di Giunta n. 17 del 28/01/2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P T P C T) 2020-2022, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione.

L'amministrazione ha individuato il Segretario quale RPCT (Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza) con decreto n. 1 del 27/01/2020.

Il Piano tende al rafforzamento ed al miglioramento del collegamento tra il sistema di programmazione, il sistema dei controlli, gli obblighi di trasparenza e il Piano dettagliato degli obiettivi, al fine di creare un sistema di amministrazione in grado di assicurare, con maggiore facilità, comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime ed illecite, senza in alcun modo pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Segretario, in qualità di RPCT, sovrintende all'applicazione del Piano; di seguito si elencano alcune misure adottate.

#### Anticorruzione:

Adozione della Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all'anno 2020 (pubblicata sul sito dell'Ente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC), pubblicata nel sito dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti

Controlli interni: in adempimento a quanto stabilito dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 37 del 18/12/2012, è stata effettuata l'attività di controllo sui provvedimenti adottati dai Responsabili di Area relativamente all'anno 2020.

Amministrazione trasparente: viene effettuato un costante controllo dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente".

Trasparenza: sono state adottate una serie di misure finalizzate all'adeguamento alle modifiche normative in materia di trasparenza, conseguenti alla profonda revisione del D.Lgs. n. 33/2013 portata dal D.Lgs. n. 97/2016.

## 5. ESITO DELLA VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica composto dal dott. Dario Mondino, Segretario Comunale, in forza di Decreto Sindacale n. 24 del 16/02/2021 ha proceduto all'accertamento degli esiti degli obiettivi assegnati ai diversi settori; Il Nucleo di valutazione ha proceduto quindi alla valutazione dei comportamenti professionali dei Responsabili di Settore, compilando le relative schede di valutazione. L'Organismo di valutazione ha proceduto quindi alla valutazione complessiva.

L'esito è stato positivo e gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti.

Particolare menzione va riservata alla critica situazione di carenza di personale e ad altri aspetti particolari:

- l'aumento dei carichi di lavoro a fronte di una dotazione organica numericamente inferiore ad i rapporti tra popolazione residente/dipendenti in servizio: l'ente dovrebbe disporre di un dipendente ogni 159 abitanti, ovvero di 21 dipendenti, mentre i dipendenti sono 13 (di cui 5 part time) oltre al segretario per qualche ora alla settimana; tra l'altro dal 2016 ad oggi la dotazione di personale di polizia municipale si è ridotta da due a una unità; dal 30.12.2016, è cessato il responsabile di area tecnica, passato per mobilità al Comune di Busca, e condiviso da questo Comune per 16/36;
- la presenza di servizi diretti all'utenza a carattere di continuità (refezione, trasporto scolastico, manutenzioni) gestiti in parte in economia;
- l'estensione del territorio comunale;
- la valenza turistica del Comune, inserito in circuiti di visita;
- la dotazione di impianti sportivi comunali e dal gran numero di entità sociali operanti sul territorio (associazioni, ecc.);
- la gestione con altri Comuni di servizi intercomunali (SUAP, centrale unica di committenza)
- il territorio ubicato in parte in zona collinare-montana, con problematiche correlate ai dissesti;
- comune appartenente all'Unione Valle Varaita, ma con funzioni ancora svolte sostanzialmente dai singoli comuni;
- ente con presenza di cittadini stranieri pari a oltre 500, su 3300 abitanti circa.

In conclusione suddetti dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'Ente e Responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.



## 6. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica ha preso in esame la presente Relazione sulla Performance - Anno 2020 , tenendo conto dei risultati emersi dalle valutazioni sia dei Responsabili di Area, sia dei dipendenti delle Aree.

Sulla base della documentazione analizzata, Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica

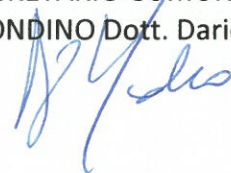
VALIDA

la presente Relazione sulla Performance – Anno 2020.

Il pieno raggiungimento degli obiettivi così come accertato dal presente atto e gli esiti della valutazione e gli esiti della valutazione della performance risultanti dagli atti allegati comporta l'erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di area incaricati di P.O. nell'importo massimo previsto.

Costigliole Saluzzo, li 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MONDINO Dott. Dario



**Settore**

OBIETTIVO TRAVERSALE COMUNE A TUTTI GLI UFFICI

**OBIETTIVO a.**

Aggiornamento dei dati in amministrazione trasparente, attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione e adempimenti relativi alla tutela dei dati personali

**Peso obiettivo 30**

**Risultato atteso:**

Garantire il rispetto della tempestività delle pubblicazioni, aggiornamento costante dei dati da pubblicare, rispetto del piano anticorruzione nazionale e comunale e rispetto della normativa relativa alla privacy

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. aggiornamento dati	si/no	SI
2. adozione misure anticorruzione	si/no	SI
3. adempimenti privacy	si/no	SI

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Miglioramento della trasparenza amministrativa al fine di impedire fenomeni corruttivi	

**Ricadute finanziarie**

Previste	

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Cultura

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Settore

**OBIETTIVO TRASVERSALE COMUNE A TUTTI GLI UFFICI****OBIETTIVO b.**

Garantire i servizi esistenti nonostante le criticità sulla dotazione di personale è necessario il supporto inevitabile di tutti i servizi

**Peso obiettivo 10****Risultato atteso:**

Garantire i servizi esistenti

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%
					Valore al

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. criticità rilevate		
2. aumento carichi di lavoro		si
3.		

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
<u>Impiegate</u>			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Garantire i servizi esistenti	

**Ricadute finanziarie**

Previste	

**Servizi coinvolti:**

Uffici: Personale, Segreteria, Tributi, Ragioneria, Economato, Urbanistica, Tecnico, Anagrafe e stato civile, Polizia

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO TECNICO - Ufficio Segreteria

**OBIETTIVO a.**

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

**Peso obiettivo 60****Risultato atteso:**

Predisposizione atti, in collaborazione con il Responsabile dell'area, di approvazione lettere di invito, determine di aggiudicazione, di liquidazione fatture per una celere e migliore gestione dell'iter di realizzazione delle opere; miglior efficienza nella gestione delle pratiche; incassi puntuali delle entrate patrimoniali; rispetto degli adempimenti relativi a portale BDAP

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

TOTALE

Prevista

25%

25%

25%

25%

100%

Valore al

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

Valore obiettivo

1.	Attività amministrativa in merito alla realizzazione delle opere previste negli atti di programmazione	si/no	SI
2.	Alimentazione scadenziario pratiche relative all'area tecnica	si/no	SI
3.	Riorganizzazione ufficio a seguito trasloco	si/no	SI
4.	Incassi puntuali delle entrate patrimoniali	si/no	SI
5.	Monitoraggio ea adempimenti relativi al portale BDAP	si/no	SI

**Risorse correlate all'obiettivo**

Importo previsto

Importo al

Capitoli di riferimento / note

Impiegate

Generate

**Ricadute operative**

Previste

Migliore gestione dell'iter di realizzazione delle opere, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

**Ricadute finanziarie**

Previste

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Tecnico

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO TECNICO - Ufficio Urbanistica

**OBIETTIVO b.**

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

**Peso obiettivo 60****Risultato atteso:**

Attività di supporto per la revisione della segnaletica, per la fruibilità e sicurezza delle aree ludiche comunali. Migliorare la fruibilità e sicurezza degli edifici pubblici. Miglior organizzazione dell'archivio e delle pratiche assegnate

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%
					Valore al

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. Revisione segnaletica stradale	si/no	SI
2. Revisione aree ludiche	si/no	SI
3. Messa in sicurezza degli edifici pubblici	si/no	SI
4. Riorganizzazione ufficio tecnico a seguito trasloco	si/no	SI
5. Monitoraggio pratiche edilizie	si/no	SI

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Miglior organizzazione del servizio, miglior risposta all'utenza	

**Ricadute finanziarie**

Previste	

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Tecnico

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## Settore

SERVIZIO TECNICO - Ufficio Segreteria

**OBIETTIVO a.**

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

**Peso obiettivo 60****Risultato atteso:**

Predisposizione atti, in collaborazione con il Responsabile dell'area, di approvazione lettere di invito, determine di aggiudicazione, di liquidazione fatture per una celere e migliore gestione dell'iter di realizzazione delle opere; miglior efficienza nella gestione delle pratiche; incassi puntuali delle entrate patrimoniali; rispetto degli adempimenti relativi a portale BDAP

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

TOTALE

Prevista

25%

25%

25%

25%

100%

Valore al

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

Valore obiettivo

1.	Attività amministrativa in merito alla realizzazione delle opere previste negli atti di programmazione	si/no	SI
2.	Alimentazione scadenziario pratiche relative all'area tecnica	si/no	SI
3.	Riorganizzazione ufficio a seguito trasloco	si/no	SI
4.	Incassi puntuali delle entrate patrimoniali	si/no	SI
5.	Monitoraggio ea adempimenti relativi al portale BDAP	si/no	SI

**Risorse correlate all'obiettivo**

Importo previsto

Importo al

Capitoli di riferimento / note

Impiegate

Generate

**Ricadute operative**

Previste

Migliore gestione dell'iter di realizzazione delle opere, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

**Ricadute finanziarie**

Previste

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Tecnico

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO SEGRETERIA - Ufficio Cultura

**OBIETTIVO a.**

Supporto agli utenti per pagamento buoni mensa on line e per predisposizione dichiarazione ai fini della detrazione

**Peso obiettivo 20****Risultato atteso:**

Supporto agli utenti per iscrizione on line alla mensa scolastica e per acquisto buoni pasto

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

Valore obiettivo

Valore al

1.	supporto all'iscrizione on line	si/no	100%
2.	supporto all'acquisto buoni mensa	si/no	100%
3.	supporto alla predisposizione dichiarazione per detrazione	si/no	100%

**Risorse correlate all'obiettivo**

Importo previsto

Importo al

Capitoli di riferimento / note

Impiegate

Generate

**Ricadute operative**

Previste

Supporto agli utenti ai fini di incentivare l'utilizzo dei pagamenti on line

**Ricadute finanziarie**

Previste

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Cultura

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## Settore

SERVIZIO SEGRETERIA - Ufficio Cultura

**OBIETTIVO b**

Collaborazione per proroghe e/o nuovi affidamenti e/o convenzioni relativi all'area amministrativa

**Peso obiettivo 40****Risultato atteso:**

Predisposizione atti relativi a nuovi affidamenti e/o proroghe e/o convenzioni relative all'area amministrativa

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. nuovi affidamenti	si/no	100%
2. proroghe affidamenti	si/no	100%
3. convenzioni	si/no	100%

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative****Previste**

Mantenere la continuazione dei servizi con affidamenti e/o proroghe realizzate in tempi utili

**Ricadute finanziarie****Previste**


**Servizi coinvolti:**

Ufficio Cultura

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO DEMOGRAFICI - Nari

**OBIETTIVO b.**

Miglioramento dei servizi all'utenza

**Peso obiettivo 60****Risultato atteso:**

Ordinaria gestione del servizio tenuto conto della particolare situazione di criticità dovuta al maggior carico procedimentale dovuto a nuove attività (unioni civili, convivenze di fatto, separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale Stato civile, D.A.T, ANPR), aumento costante di cittadini stranieri. Nuove incombenze (controlli anagrafici del reddito di cittadinanza)

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

**TOTALE**

Prevista

**20%****15%****40%****25%****60%**

Valore al

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**Valore  
obiettivo

Valore al

- |    |   |    |     |
|----|---|----|-----|
| 1. | Preparazione matrimoni civili al Castello rosso per sposi non residenti             | si | 30% |
| 2. | Studio, programmazione e atti per celebrazioni unioni civili, convivenze di fatto   | si | 5%  |
| 3. | Studio e predisposizione documenti per separazioni e divorzi con accordo in comune  | si | 20% |
| 4. | Controlli anagrafici per reddito e pensione di cittadinanza                         | si | 5%  |
| 5. | Collegamento anagrafe e stato civile con ANPR                                       | si | 30% |
| 6. | Studio e predisposizione documenti per DAT (disposizioni anticipate di trattamento) | si | 10% |

**Risorse correlate all'obiettivo**Importo  
previstoImporto  
alCapitoli di riferimento /  
note

Impiegate

Generate

**Ricadute operative**

Previste

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior fruibilità del servizio

**Ricadute finanziarie**

Previste

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Demografici

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## Settore

SERVIZIO DEMOGRAFICI

**OBIETTIVO a.**

Miglioramento dei servizi all'utenza

**Peso obiettivo 60****Risultato atteso:**

Ordinaria gestione del servizio tenuto conto della particolare situazione di criticità dovuta al maggior carico procedimentale dovuto a nuove attività (unioni civili, convivenze di fatto, separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale Stato civile, D.A.T, ANPR), aumento costante di cittadini stranieri . Nuove incombenze (Controllo anagrafici reddito di cittadinanza).

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%
					Valore al

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. Preparazione matrimoni civili al Castello rosso per sposi non residenti	si	10%
2. Supporto e collaborazione con il CAF gli assegni sociali e bonus energia. Redazione delibera per concessione assegni sociali	si	25%
3. Compilazione autocertificazioni e moduli vari su richiesta dei cittadini	si	25%
4. Controlli anagrafici per la piattaforma GEPI (Reddito e pensione di Cittadinanza)	si	15%
5. Collegamento anagrafe e stato civile con ANPR	si	15%
6. Disponibilità per guida scuolabus in caso di necessità	si	10%

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative**

## Previste

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior fruibilità del servizio

**Ricadute finanziarie**

## Previste

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Demografici

**Note**

## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO - Ufficio Economato

**OBIETTIVO a.**

Gestione dei sinistri relativi alle assicurazioni e collaborazione nel rinnovo polizze assicurative

**Peso obiettivo 40****Risultato atteso:**

Rispetto dei tempi nel comunicare i sinistri in modo da evitare contenziosi

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. sinistri gestiti	n.	8
2. rinnovo polizze	si/no	si
3.		

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Monitoraggio costante dei sinistri assicurativi	

**Ricadute finanziarie**

Previste	

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Economato

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO - Ufficio Economato

**OBIETTIVO b.**Sistemazione dell'archivio comunale relativo al settore finanziario  
implementazione archiviazione digitale**Peso obiettivo 20****Risultato atteso:**

Sistemazione delle pratiche suddivise per anno e per argomento in modo da rendere agevole la ricerca e implementazione archiviazione digitale

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. Archiviazione pratiche	almeno 50	50%
2.		
3.		

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
<u>Impiegate</u>			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Agevole consultazione dell'archivio	

**Ricadute finanziarie**

Previste	

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Economato

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO - Ufficio Tributi

**OBIETTIVO a.**

Attività di supporto trasversale per acquisti per il servizio anagrafe, vigili, personale

**Peso obiettivo 20**Risultato atteso:

Provvedere agli acquisti per il settore anagrafe, vigili, personale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020

	Valore obiettivo	Valore al
1. Richiesta preventivi	si/no	no
2. Determina a contrarre e affidamento acquisto	si/no	si
3. Ordinativo	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Ottimizzare il lavoro all'interno degli altri servizi	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Tributi

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO - Ufficio Tributi

**OBIETTIVO b.**

Lotta all'evasione taxa rifiuti

**Peso obiettivo 40****Risultato atteso:**

Recupero di circa 15.000,00 euro per accertamenti taxa rifiuti

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. Contribuenti controllati taxa rifiuti (omessa /infedele denuncia)	>200	10%
2. Contribuenti controllati taxa rifiuti (omesso versamento)		100%
3.		

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Garantire l'equità fiscale tra i contribuenti	

**Ricadute finanziarie**

Previste	
Recupero di risorse per circa 15.000,00 euro	

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Tributi

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

**OBIETTIVO a.**

Espletamento procedura di affidamento servizio tesoreria in scadenza il 31/12/2020

**Peso obiettivo 10****Risultato atteso:**

Affidamento del servizio di tesoreria

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="100%"/>

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. Predisposizione bozza convenzione di Tesoreria	<input type="text" value="si/no"/>	<input type="text"/>
2. Approvazione in Consiglio della nuova convenzione di Tesoreria	<input type="text" value="si/no"/>	<input type="text"/>
3. Procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria	<input type="text" value="si/no"/>	<input type="text"/>

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo	Importo	Capitoli di riferimento / nota
Impiegate	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Generate	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Ricadute operative****Previste**

Espletamento gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria entro il 31/12/2020	<input type="text"/>
---	----------------------

**Ricadute finanziarie****Previste**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Ragioneria

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

**OBIETTIVO b.**

Sostituzione Segretario Comunale fino alla nomina del Segretario titolare e/o convenzionamento con altro Ente

**Peso obiettivo 30****Risultato atteso:**

Sostituire il Segretario comunale in modo da garantire il funzionamento del servizio di segreteria

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	50%	50%			100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

		Valore obiettivo	Valore al
1.	Predisposizione atti di competenza del Segretario comunale	si/no	si
2.	Partecipazione alle sedute di Giunta e Consiglio comunale	si/no	si
3.			

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Garantire il funzionamento del servizio segreteria in assenza del Segretario comunale	

**Ricadute finanziarie**

Previste	
Risparmio sulla spesa di personale	

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Ragioneria

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

**OBIETTIVO c.**

Predisposizione bilancio di fine e di inizio mandato

**Peso obiettivo 10****Risultato atteso:**

Rispetto della normativa in merito alla predisposizione del bilancio di fine e inizio mandato

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020**

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	50%	25%	25%		100%

**Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020**

	Valore obiettivo	Valore al
1. Raccolta dati per bilancio di fine mandato	si/no	si
2. Predisposizione bilancio di fine mandato	si/no	si
3. Predisposizione bilancio di inizio mandato	si/no	si

**Risorse correlate all'obiettivo**

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

**Ricadute operative**

Previste	
Rispettare la normativa di riferimento	

**Ricadute finanziarie**

Previste	

**Servizi coinvolti:**

Ufficio Ragioneria

**Note**

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

**OBIETTIVO d.**

Studio e applicazione normativa in merito alla nuova Imu e applicazione delle disposizioni Arera in merito alla Tari

**Peso obiettivo 10**Risultato atteso:

Adeguamento normativo dei tributi comunali

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	50%	25%	25%		100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020

	Valore obiettivo	Valore al
1. adempimenti relativi alla nuova Imu	si/no	si
2. applicazione delle disposizioni Arera	si/no	si
3.		

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Rispettare la normativa di riferimento	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Ragioneria e Ufficio Tributi

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

*ALL (B)*

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	30,77
<b>2 Entrate correnti</b>		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,17
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,12
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	72,05
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	67,57
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,58
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,16
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,23
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	60,91
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatória degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
<b>4 Spese di personale</b>		
4.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	27,13
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,54
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,26
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	143,49
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
5.1 Indicatore di externalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	23,04
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,85
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	19,14
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	100,00
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	36,17
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	136,17
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	17,15
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
<b>8 Analisi dei residui</b>		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	94,50
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	88,61
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	52,81
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	89,01
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	73,01
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,54



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	59,84
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	45,85
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-6,16
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	9,62

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	6,37
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	249,83
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	70,65
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	29,35
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0,00
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,82
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,16

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2019**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione							
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali				
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>												
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	10,28	10,78	42,43	100,00	100,00	89,20	95,80	36,12				
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,90	3,00	12,99	100,00	100,00	99,11	99,11	0,00				
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10000</b>	<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>	<b>13,18</b>	<b>13,78</b>	<b>55,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,32</b>	<b>96,57</b>	<b>36,12</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>												
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,35	1,66	5,98	100,00	100,00	65,04	65,08	64,96				
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,01	0,01	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00				
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01	0,01	0,05	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00				
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>20000</b>	<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>1,37</b>	<b>1,68</b>	<b>6,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,48</b>	<b>65,67</b>	<b>64,96</b>				
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>												
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,34	2,35	8,89	100,00	100,00	87,15	89,91	76,11				
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,09	0,17	1,06	100,00	100,00	49,02	54,45	26,24				
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00				
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,49	0,72	2,35	100,00	100,00	95,86	95,67	100,00				
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>2,92</b>	<b>3,24</b>	<b>12,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,24</b>	<b>87,96</b>	<b>72,26</b>				

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2019**

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione							
	Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali				
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>											
40100	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			0,00
40200	70,66	70,46	12,28	100,00	100,00	8,15	7,70	11,62				
40300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
40400	0,17	0,17	0,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
40500	1,44	0,36	2,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			0,00
<b>40000</b>	<b>72,27</b>	<b>70,99</b>	<b>15,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,44</b>	<b>25,72</b>	<b>12,25</b>				
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>											
50100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
50200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>50000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>											
60100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>60000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>											
70100	4,35	4,37	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>70000</b>	<b>4,35</b>	<b>4,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2019**

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione							
	Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali				
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>											
90100	5,13	5,15	9,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
90200	0,78	0,79	1,04	100,00	100,00	89,26	100,00	100,00	100,00		5,79	
<b>90000</b>	<b>5,91</b>	<b>5,94</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>55,31</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,28</b>	<b>100,00</b>	<b>83,20</b>	<b>83,20</b>		<b>46,66</b>	



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)			
<b>Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>								
01 Organi istituzionali	0,36	0,00	0,34	0,00	1,16	0,00	0,00	0,06
02 Segreteria generale	1,55	0,00	1,47	0,00	4,79	0,00	0,00	0,33
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,03	0,00	0,99	1,29	3,52	1,29	1,29	0,12
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,89	0,00	0,82	0,00	2,78	0,00	0,00	0,15
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	1,15	14,42	4,28	14,42	14,42	0,08
06 Ufficio tecnico	2,59	0,00	3,17	0,93	9,64	0,93	0,93	0,95
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92	0,00	0,78	0,00	2,53	0,00	0,00	0,18
08 Statistica e sistemi informativi	0,33	0,00	0,41	0,00	1,30	0,00	0,00	0,11
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,48	0,00	0,49	7,27	1,83	7,27	7,27	0,03
11 Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02
<b>Totale Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>8,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	<b>23,91</b>	<b>31,87</b>	<b>23,91</b>	<b>23,91</b>	<b>2,03</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01 Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	0,53	0,00	1,65	0,00	0,00	0,15
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive						di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)						
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>												
01	Istruzione prescolastica	0,18	0,00	0,18	0,00	0,67	0,00	0,00	0,02			
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	55,64	0,00	54,55	0,00	7,45	0,00	0,00	70,69			
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,33	0,00	1,33	0,00	4,49	0,00	0,00	0,25			
07	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>57,16</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,96</b>			
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,52	0,00	8,38	0,00	1,00	0,00	0,00	10,91			
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08	0,00	0,08	0,00	0,29	0,00	0,00	0,02			
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93</b>			
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
01	Sport e tempo libero	0,47	0,00	0,77	0,00	2,86	0,00	0,00	0,05			
02	Giovani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,02			
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>			
<b>Missione 07 Turismo</b>												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,57	2,60	1,13	2,60	2,60	0,38			
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>2,60</b>	<b>1,13</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>0,38</b>			

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali				Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>								
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,18	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,15	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01 Difesa del suolo	3,17	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	4,05	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,20	0,00	0,38	0,00	0,85	0,00	0,22	
03 Rifiuti	2,48	0,00	2,40	0,00	9,38	0,00	0,01	
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>5,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>							
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,67	0,00	4,78	73,49	17,73	73,49	0,35
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78</b>	<b>73,49</b>	<b>17,73</b>	<b>73,49</b>	<b>0,35</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>							
01 Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,01
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,19	0,00	0,24	0,00	0,89	0,00	0,02
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,06
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,13
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,85	0,00	0,80	0,00	3,12	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,01
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,59	0,00	2,21	0,00	0,04
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)			
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>								
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>							
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,31	0,00	0,29	0,00	1,14	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,02
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)			
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali								
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 19 Relazioni Internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo								
<b>Totale Missione 19 Relazioni Internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
01 Fondo di riserva								
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,29	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
03 Altri Fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	0,75	0,00	0,00	2,86	0,00	0,02
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	4,34	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria								
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,55</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		5,90	0,00	5,63	0,00	9,37	0,00	4,34
01	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
02	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>				
01 Organi istituzionali	100,00	100,00	98,97	100,00
02 Segreteria generale	100,00	100,00	89,99	78,37
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	103,38	92,25	96,40
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	82,48	84,70
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	140,81	68,20	21,21
06 Ufficio tecnico	100,00	100,72	69,62	57,87
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,97	9,15
08 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	67,66	75,54
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	100,00	170,62	94,02	99,84
11 Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Totale Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>100,00</b>	<b>106,59</b>	<b>80,25</b>	<b>60,63</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>				
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>				
01 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	80,77	77,08
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,82</b>	<b>77,08</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>					
01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	53,38	50,16	61,72
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	44,50	41,70	81,71
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,41	87,77	85,29
07 Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,06</b>	<b>58,66</b>	<b>80,18</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	96,66	96,66	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	63,53	61,62	74,88
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,36</b>	<b>88,86</b>	<b>74,88</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	87,25	83,97	96,08
02 Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,51</b>	<b>84,41</b>	<b>96,08</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	114,90	22,73	22,73	0,00
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>100,00</b>	<b>114,90</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	75,08	73,46	100,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,08</b>	<b>73,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
01 Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	86,62	84,52	100,00
03 Rifiuti	100,00	100,00	86,23	84,72	100,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,26</b>	<b>84,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	171,91	53,43	49,82	87,62
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>100,00</b>	<b>171,91</b>	<b>53,43</b>	<b>49,82</b>	<b>87,62</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>							
01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	15,04	40,00	12,03	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,04</b>	<b>40,00</b>	<b>12,03</b>	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	99,73	100,00	0,00	
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,96	52,20	100,00	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	71,64	0,00	71,64	
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
08	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	49,81	49,81	0,00	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,03	99,35	55,78	5,94	97,57	
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>99,65</b>	<b>99,72</b>	<b>76,55</b>	<b>65,78</b>	<b>93,90</b>	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>					
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>					
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	90,56	89,59	100,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,34</b>	<b>90,53</b>	<b>100,00</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>					
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>					
01 Fondo di riserva	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>67,40</b>	<b>67,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>					
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	90,41	92,41	74,83
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,41</b>	<b>92,41</b>	<b>74,83</b>

