



COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12030 – Tel.0172/381055

E-mail personale@comune.cavallermaggiore.cn.it

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Esercizio Finanziario 2019

Dati generali dell'Ente

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

L'amministrazione si è insediata nel Giugno 2016. Il Sindaco ha sottoscritto la relazione di inizio mandato, ai sensi dell'art. 4bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il 1 settembre 2016.

Il 3 ottobre 2016 il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2016-2021, che sono state successivamente recepite nei documenti di programmazione 2017.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 del 19 dicembre 2018, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, nel quale sono stati declinati obiettivi strategici e operativi in diretta connessione con le linee programmatiche di mandato.

La coerenza con gli obiettivi strategico/operativi è stata mantenuta nel Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta Comunale il 7 gennaio 2019, con deliberazione n. 1 successivamente integrata con DGC 12 del 28 gennaio 2019 di approvazione della performance Anno 2019, nel quale gli obiettivi esecutivi con orizzonte temporale di un anno sono direttamente correlati all'obiettivo operativo che concorrono a raggiungere, rappresentando le misure necessarie da porre in atto da parte della struttura gestionale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La definizione del vertice direzionale dell'ente si fonda sul principio di distinzione delle funzioni attribuite:

agli attori organizzativi "politici" (Sindaco e Giunta);

agli attori organizzativi "tecnici" (Segretario comunale e posizioni organizzative).

Al Sindaco e alla Giunta spettano il compito di indirizzo della gestione e di verifica del grado di raggiungimento dei risultati.

Agli attori tecnici è attribuita, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul raggiungimento dei risultati attesi, una volta negoziata la fattibilità degli obiettivi all'interno del PEG.

La struttura organizzativa del Comune è articolata per aree. Le aree costituiscono l'elemento maggiormente stabile della struttura organizzativa e definiscono gli ambiti organizzativi di massimo livello in armonia con le scelte strategiche dell'amministrazione.

La programmazione 2019 ha visto l'applicazione della contabilità armonizzata: i documenti programmatici sono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il piano esecutivo di gestione (PEG).

I documenti sono redatti sulla base di quanto stabilito nell'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

Il DUP è articolato in due sezioni, parte strategica (SES), con orizzonte temporale pari al mandato, e parte operativa (SEO), con orizzonte temporale pari al bilancio di previsione. Ciascun obiettivo, così come le risorse agli stessi collegate, è definito per Missione e Programma, secondo la classificazione ministeriale.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione:

- a. supporto per la redazione degli altri documenti di programmazione e budgeting;
- b. orientamento e vincolo per le successive deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
- c. base di riferimento per gli strumenti di controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sul rendiconto di gestione.

Come già anticipato, la pianificazione contenuta nel DUP viene declinata in obiettivi esecutivi (gestionali) all'interno del PEG. A ciascun centro di responsabilità sono assegnati obiettivi diversi che

- razionalizzazione delle spese, in stretto combinato con le entrate, graduandone tempo per tempo gli impegni tenendo conto di quelle non differibili;
- erogazione dei servizi tenendo conto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, buon andamento, semplificazione e snellimento procedurale; azione efficace per il soddisfacimento dei bisogni ed efficiente per risultati il più possibile meno onerosi e quindi economici; miglioramento qualitativo garantendo continuità, diritto di scelta e partecipazione;
- assicurare e garantire le finalità istituzionali con ispirazione ai principi di efficienza, efficacia e produttività come consolidati nonché a finalità di economicità opportunamente combinate con intenti di massima resa dei servizi e funzioni dovuti per legge o definiti per scelta discrezionale. In particolare si sottolinea la conferma di gestione di attività e servizi in economia diretta, il ricorso attento a forme di finanziamento agevolato per la realizzazione di interventi importanti, l'applicazione di procedure semplificate per il conseguimento celere ed economico dei previsti programmi.

In tale ambito si registra, tra i più importanti, l'obiettivo dell'efficace svolgimento del servizio mensa scolastica, del servizio trasporto alunni, dell'assistenza fisica alunni scuola dell'obbligo, del servizio Pomeriggio ragazzi e Pomeriggio Bambini, estate ragazzi e servizi volti agli anziani.

In questo vasto contesto programmatico sono stati indicati i principi di efficacia quale obiettivo consistente nell'erogazione di servizi e di efficienza quale obiettivo di massima utilità con minori oneri finanziari ed organizzativi e quindi di economicità per il conseguimento di un ridotto aggravio a carico dell'utenza.

La resa di attività e compiti ha riguardato nel suo complesso le seguenti funzioni:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo
- funzioni di polizia locale
- funzioni di istruzione pubblica
- funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
- funzioni nel settore sportivo e ricreativo
- funzioni nel campo turistico
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
- funzioni nel settore sociale.

Si allega:

- la scheda parametri deficitarietà
- prospetto delle Entrate di Bilancio per titoli, tipologie e categorie
- riepilogo generale delle spese e missioni
- verifica equilibri
- piano degli indicatori di Bilancio – Rendiconto esercizio 2019
- Piano della performance 2019 - Obiettivi anno 2019
- Piano della performance 2019 – Raggiungimento obiettivi proposti anno 2019
- Relazione sulla performance

Cavallermaggiore 05.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MEINERI D.ssa Federica)




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ALTINA Caterina)



**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019**

Comune di Cavallermaggiore	Prov.	CN
----------------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☐ Si	☒ No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☐ Si	☒ No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐ Si	☒ No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☐ Si	☒ No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐ Si	☒ No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐ Si	☒ No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☐ Si	☒ No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☐ Si	☒ No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	☐ Si	☒ No
--	-----------------------------	--

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.639.838,24	0,00	1.964.229,12	514.246,18
1010106	Imposta municipale propria	1.172.516,00	0,00	953.295,83	117.543,76
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	241,57
1010116	Addizionale comunale IRPEF	458.000,00	0,00	145.510,38	277.570,52
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	635.000,00	0,00	519.707,00	92.926,25
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	47.000,00	0,00	39.294,00	4.000,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	1.981,07
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi del Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	325.668,00	0,00	304.767,67	19.983,01
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.554,24	0,00	1.554,24	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta potestaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Adizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010499	Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.639.839,24	0,00	1.984.229,12	514.245,18
2010100	Trasferimenti correnti				
2010101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	284.290,20	0,00	253.958,98	29.479,68
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	138.158,97	0,00	125.200,03	6.288,00
2010103	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	146.131,23	0,00	128.758,95	23.191,68
2010104	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	7.350,00	0,00	4.500,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.350,00	0,00	4.500,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.000,00	0,00	0,00	9.680,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	5.000,00	0,00	0,00	9.680,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	299.840,20	0,00	258.458,98	41.659,58
3010000	Entrate extratributarie				
3010100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	343.954,14	0,00	298.156,41	28.281,87
3010101	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	230.232,81	0,00	195.894,08	20.630,88
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	113.721,33	0,00	102.262,33	7.650,99
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	168.330,53	0,00	112.611,13	24.244,35
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	150.000,00	0,00	94.280,60	24.244,35
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	18.330,53	0,00	18.330,53	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,10	0,00	0,10	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,10	0,00	0,10	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.909,82	0,00	10.909,82	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3040100 3040200 3040300 3049900	Rendimenti da fondi comuni di investimento Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi Altre entrate da redditi da capitale	0,00 10.909,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.909,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3050000 3050100 3050200 3059900	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c.	249.657,52 5.192,36 35.300,00 209.165,16	0,00 0,00 0,00 0,00	150.178,79 5.192,36 17.606,13 127.380,30	125.249,56 1.013,82 17.606,13 106.629,61
3000000	TOTALE TITOLO 3	772.852,11	0,00	571.856,25	177.775,78
Entrate in conto capitale					
4010000 4010100 4010200	Tipologia 100: Tributi in conto capitale Imposte da sanatorie e condoni Altre imposte in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4020000 4020100 4020200 4020300 4020400 4020500 4020600	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	611.763,93 395.000,00 0,00 102.500,00 0,00 114.263,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	234.336,10 199.508,59 0,00 8.000,00 0,00 26.827,51 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030000 4030100	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	84.378,37 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
4030200 4030300 4030400	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese e del Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4030500 4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4030700 4030800 4030900 4031000 4031100 4031200 4031300 4031400	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.074.913,06 617.834,00 0,00 15.000,00 69.378,37 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000 4040100 4040200 4040300	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Alienazione di beni immateriali	1.074.913,06 617.834,00 457.079,66 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	617.834,00 617.834,00 0,00 0,00	23.880,00 0,00 0,00 23.880,00
4050000 4050100 4050200 4050300	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	350.672,12 110.722,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350.672,12 110.722,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	239.950,00	0,00	239.950,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.121.727,48	0,00	1.217.842,22	23.880,00
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5040100	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	252.724,00	0,00	93.525,00	145.443,44
5040200	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	252.724,00	0,00	93.525,00	145.443,44
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	252.724,00	0,00	93.525,00	145.443,44
6010000	Accensione Prestiti				
	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
6010100 6010200	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6020000 6020100 6020200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Finanziamenti a breve termine Anticipazioni	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6030000 6030100 6030200 6030300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti da attuazione Contributi Pluriennali Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	252.724,00 252.724,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	93.629,00 93.629,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6040000 6040200 6040300 6040400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Accensione Prestiti - Leasing finanziario Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Accensione Prestiti - Derivati	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	252.724,00	0,00	93.629,00	0,00
7010000 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.294.836,23 1.294.836,23	0,00 0,00	1.294.836,23 1.294.836,23	0,00 0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	1.294.836,23	0,00	1.294.836,23	0,00
9010000 9010100 9010200 9010300 9010400 9010500	Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione Altre entrate per partite di giro	753.062,92 2.103,07 257.148,92 10.006,74 0,00 483.804,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	752.117,25 2.103,07 257.148,92 9.641,94 0,00 483.223,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9020000 9020100 9020200 9020300 9020400 9020500 9029900	Tipologia 200: Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Depositi di presso terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Altre entrate per conto terzi	321.532,90 0,00 1.000,00 10.812,76 1.210,79 257.491,38 11.017,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	318.970,28 0,00 935,00 10.536,61 1.210,79 297.491,38 8.796,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.074.595,82	0,00	1.071.087,53	0,00
	TOTALE TITOLI	8.708.938,08	0,00	6.565.565,33	903.005,08

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2019

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ^(N)											
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	244.455,09	PR	154.098,85	R	-6.760,98			EP	83.595,26
		CP	2.168.522,29	PC	1.314.439,16	I	1.818.498,82	ECP	263.263,83	EC	504.059,66
		CS	2.407.477,38	TP	1.468.538,01	FPV	86.759,64			TR	587.654,92
MISSIONE 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	38.865,54	PR	35.185,50	R	-632,58			EP	3.047,46
		CP	393.303,06	PC	340.922,88	I	375.424,48	ECP	4.230,54	EC	34.501,50
		CS	432.168,60	TP	376.108,38	FPV	13.648,04			TR	37.549,06
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	204.088,12	PR	191.218,54	R	-3.036,47			EP	9.833,11
		CP	743.953,00	PC	406.153,36	I	530.391,89	ECP	213.561,11	EC	124.238,53
		CS	947.536,94	TP	597.371,90	FPV	0,00			TR	134.071,64
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	31.427,25	PR	26.436,58	R	-4.889,91			EP	100,76
		CP	1.144.800,00	PC	37.505,88	I	81.273,10	ECP	205.046,90	EC	43.767,22
		CS	1.176.227,25	TP	63.942,46	FPV	858.480,00			TR	43.867,98
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	10.815,50	PR	10.105,16	R	-290,64			EP	419,70
		CP	190.750,00	PC	85.494,12	I	188.174,60	ECP	2.575,40	EC	102.680,48
		CS	201.565,50	TP	95.599,28	FPV	0,00			TR	103.100,18
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	27.020,94	PR	2.911,71	R	0,00			EP	24.109,23
		CP	457.079,06	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	484.100,00	TP	2.911,71	FPV	457.079,06			TR	24.109,23

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2019

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	300.660,19	PR	278.028,12	R	-1.452,14			EP	21.179,93
		CP	641.499,88	PC	389.137,99	I	632.164,67	ECP	9.335,21	EC	243.026,68
		CS	942.160,07	TP	667.166,11	FPV	0,00			TR	264.206,61
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	226.558,16	PR	218.557,70	R	-1.783,63			EP	6.216,83
		CP	649.850,00	PC	463.807,19	I	530.469,88	ECP	107.080,12	EC	66.662,69
		CS	876.408,16	TP	682.364,89	FPV	12.300,00			TR	72.879,52
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	661,97	PR	619,60	R	0,00			EP	42,37
		CP	3.000,00	PC	590,60	I	2.797,10	ECP	202,90	EC	2.206,50
		CS	3.661,97	TP	1.210,20	FPV	0,00			TR	2.248,87
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	28.082,16	PR	20.257,68	R	-1.480,56			EP	6.343,92
		CP	340.045,91	PC	215.469,71	I	245.353,98	ECP	94.691,93	EC	29.884,27
		CS	368.128,07	TP	235.727,39	FPV	0,00			TR	36.228,19
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	26.360,59	PR	24.860,06	R	-1.500,53			EP	0,00
		CP	72.000,00	PC	32.372,93	I	71.854,71	ECP	145,29	EC	39.481,78
		CS	98.360,59	TP	57.232,99	FPV	0,00			TR	39.481,78
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	1.163,92	PR	1.141,16	R	0,00			EP	22,76
		CP	4.103,29	PC	3.346,21	I	3.661,01	ECP	442,28	EC	314,90
		CS	5.267,21	TP	4.487,37	FPV	0,00			TR	337,56
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2019

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	75.500,00	EC	0,00
		CS	21.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	330.868,16	PC	257.624,38	I	257.624,38	ECP	73.243,78	EC	0,00
		CS	330.868,16	TP	257.624,38	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000.000,00	PC	1.294.836,23	I	1.294.836,23	ECP	1.705.163,77	EC	0,00
		CS	3.000.000,00	TP	1.294.836,23	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	130.193,30	PR	107.372,84	R	-134,32			EP	22.686,14
		CP	1.978.600,00	PC	1.023.934,16	I	1.074.595,82	ECP	904.004,18	EC	50.661,66
		CS	2.108.793,30	TP	1.131.307,00	FPV	0,00			TR	73.347,80
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	1.270.352,73	PR	1.070.793,50	R	-21.961,76			EP	177.597,47
		CP	12.193.874,65	PC	5.865.634,80	I	7.107.120,67	ECP	3.658.487,24	EC	1.241.485,87
		CS	13.403.723,20	TP	6.936.428,30	FPV	1.428.266,74			TR	1.419.083,34
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.270.352,73	PR	1.070.793,50	R	-21.961,76			EP	177.597,47
		CP	12.193.874,65	PC	5.865.634,80	I	7.107.120,67	ECP	3.658.487,24	EC	1.241.485,87
		CS	13.403.723,20	TP	6.936.428,30	FPV	1.428.266,74			TR	1.419.083,34

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	50.306,83
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	3.712.330,55
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.389.699,62
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	52.129,98
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.519,58
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	257.624,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		57.663,82
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	25.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		82.663,82
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	60.522,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		22.141,82
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	557,90
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		21.583,92

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	109.805,22
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	2.627.175,48
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	25.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	252.724,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	837.640,62
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.376.136,76
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	5.519,58
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		250.998,90
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	161.088,40
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		89.910,50
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		89.910,50

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	252.724,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	252.724,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		333.662,72
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	60.522,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	161.088,40
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		112.052,32
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	557,90
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		111.494,42

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		82.663,82
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	(-)	60.522,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	557,90
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		21.583,92

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
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)	37,23 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	100,01 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	96,45 %
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") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,93 %
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") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	88,67 %
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 / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,55 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,99 %
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") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,12 %
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") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,03 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	6,03 %
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di 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)	30,35 %
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)	13,82 %
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 di lavoro flessibile)	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)	1,18 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
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)	186,18
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione 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	24,35 %
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	3,05 %
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"	8,84 %
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 %
7 Investimenti		
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	19,68 %
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)	152,17
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)	1,01

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
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)	153,18
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)	15,32 %
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 %
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)	12,00 %
8 Analisi dei residui		
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	87,40 %
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	85,99 %
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	100,00 %
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	48,89 %
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	95,12 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
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	100,00 %
9 Smaltimento debiti non finanziari		
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")	64,17 %
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")	85,63 %
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)]	83,56 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
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)]	76,85 %
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	0,00
10 Debiti finanziari		
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)	9,35 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	9,72 %
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	506,23
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	2,16 %
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,16 %
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	80,23 %
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	17,61 %
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato		
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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	100,00 %
15 Partite di giro e conto terzi		
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	15,97 %
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,49 %

- (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)

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
(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 l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione entrate				
		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)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + 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	
Rendiconto esercizio 2013										
TITOLO 1:										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	27,74	22,14	30,31	76,17	84,44	63,61	74,41	40,93	
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27,74	22,14	30,31	76,17	84,44	63,61	74,41	40,93	
TITOLO 2:										
Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,05	2,67	3,26	92,93	100,00	85,58	89,33	62,85	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,05	0,08	0,00	100,00	61,22	61,22	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,02	0,03	100,00	100,00	45,45	0,00	100,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,04	0,06	100,00	100,00	65,94	0,00	100,00	
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	3,05	2,79	3,44	93,15	100,00	83,66	86,26	70,51	
TITOLO 3:										
Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,25	3,41	3,95	100,00	100,00	80,51	86,68	45,96	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,45	1,24	1,93	63,63	100,00	37,97	66,90	12,62	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	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	0,09	0,13	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,15	2,30	2,87	82,70	100,00	57,03	60,15	53,69	
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	7,85	7,05	8,87	84,31	100,00	59,51	73,99	36,51	
TITOLO 4:										
Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3,29	5,91	7,02	100,00	100,00	37,47	38,30	0,00	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,31	0,70	0,97	100,00	100,00	17,78	17,78	0,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,12	9,68	12,34	100,00	100,00	56,70	57,48	41,99	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,73	2,78	4,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	5,46	19,08	24,36	100,00	100,00	56,64	57,40	33,86	
TITOLO 5:										
Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,15	3,82	2,90	100,00	100,00	60,01	37,05	99,85	
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	3,15	3,82	2,90	100,00	100,00	60,01	37,05	99,85	
TITOLO 6:										
Accensione Prestiti										
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,15	3,74	2,90	100,00	100,00	37,05	37,05	0,00	
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	3,15	3,74	2,90	100,00	100,00	37,05	37,05	0,00	
TITOLO 7:										
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	31,23	24,93	14,87	81,22	100,00	100,00	100,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	31,23	24,93	14,87	81,22	100,00	100,00	100,00	0,00	
TITOLO 9:										
Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,84	11,05	8,65	100,00	100,00	99,60	99,87	0,00	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,53	5,39	3,69	100,00	100,00	87,61	99,20	0,00	
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	18,37	16,44	12,34	100,00	100,00	95,70	99,67	0,00	
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	85,02	95,67	69,33	75,39	43,76	

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

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione entrate			
	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)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsione definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + 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

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

RENDICONTO ESERCIZIO 2019										
MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)					Dati di rendiconto		
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
			Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale		Incidenza Missioni programma (Impegni + FPV) / Totale Impegni + Otale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,28	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,07	
	2	Segreteria generale	3,32	0,00	2,72	0,59	3,82	0,59	0,14	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,36	0,00	3,98	0,19	5,64	0,19	0,11	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,88	0,00	0,71	0,27	1,01	0,27	0,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,66	0,00	7,44	4,62	8,49	4,62	4,99	
	6	Ufficio tecnico	0,36	0,00	0,51	0,73	0,00	0,01	0,01	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,84	0,00	1,80	0,39	1,78	0,39	1,63	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
	10	Risorse umane	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,25	0,00	0,40	0,00	0,56	0,00	0,02	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			18,96	0,00	17,78	6,07	22,32	6,07	7,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,23	0,00	2,10	0,96	2,94	0,96	0,11	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	1,13	0,00	1,61	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			2,26	0,00	3,23	0,96	4,56	0,96	0,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,30	0,00	1,07	0,00	1,52	0,00	0,03	
	2	Altri ordini di istruzione	2,57	0,00	2,91	0,00	1,69	0,00	5,78	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,66	0,00	2,12	0,00	3,01	0,00	0,03	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			6,52	0,00	6,10	0,00	6,21	0,00	5,84	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,12	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,51	0,00	9,34	60,11	10,99	60,11	5,48	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,58	0,00	9,39	60,11	11,01	60,11	5,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,91	0,00	1,56	0,00	2,20	0,00	0,07	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,91	0,00	1,56	0,00	2,20	0,07	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3,75	32,00	5,36	32,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	3,75	32,00	5,36	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,49	0,00	0,41	0,00	0,55	0,00	0,07	
	3	Rifiuti	6,03	0,00	4,75	0,00	6,72	0,00	0,18	
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,01	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			7,65	0,00	5,26	0,00	7,41	0,00	0,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,02	0,00	5,31	0,86	6,33	0,86	2,93	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			6,05	0,00	5,33	0,86	6,36	0,86	2,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,01	0,01

Rendiconto esercizio 2019

RENDICONTO ESERCIZIO 2019										
MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in 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; di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,01	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	5	Interventi per le famiglie	1,73	0,00	1,45	0,00	2,06	0,00	0,03	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,92	0,00	1,08	0,00	0,46	0,00	2,53	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,97	0,00	2,79	0,00	2,87	0,00	2,59	
	Missione 13: Tutela della salute		7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,75	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,75	0,00	0,59	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01
	Missione 20: Fondi e accantonamenti		1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	0,29
Missione 50: Debito pubblico	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,84	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,83	0,00	2,71	0,00	3,02	0,00	2,00	2,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,83	0,00	2,71	0,00	3,02	0,00	2,00	2,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,23	0,00	24,60	0,00	15,17	0,00	46,61	46,61
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		31,23	0,00	24,60	0,00	15,17	0,00	46,61	46,61
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,37	0,00	16,23	0,00	12,59	0,00	24,71	24,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,37	0,00	16,23	0,00	12,59	0,00	24,71	24,71

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					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)
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		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 pagamenti a consuntivo: Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui / (impegni + residui definitivi iniziali)				
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	91,93	90,77	99,08	
	2	Segreteria generale	100,00	102,32	87,19	88,69	78,34	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,55	61,95	62,54	47,01	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	104,52	98,63	99,11	85,65	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	107,48	68,25	68,93	57,59	
	6	Ufficio tecnico	100,00	95,56	50,15	67,63	32,93	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,53	93,26	93,88	83,61	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	68,27	0,00	76,07	
	10	Risorse umane	100,00	100,00	4,99	0,00	11,18	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	43,91	39,54	47,84	
	TOTALE	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	103,49	71,19	72,28	63,04	
MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	104,86	89,54	89,38	90,53	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	93,28	93,28	0,00	
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	103,26	90,78	90,81	90,53	
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	89,42	88,58	98,31	
	2	Altri ordini di istruzione	86,05	99,89	84,48	81,55	86,79	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	75,89	67,75	98,24	
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	94,22	99,95	81,33	76,58	93,69	
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	52,90	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	376,53	55,63	44,79	83,71	
	TOTALE	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	92,96	370,18	56,74	46,15	84,12	
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	48,04	45,43	93,43	
	TOTALE	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	48,04	45,43	93,43	
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	1.791,57	10,78	0,00	10,78	
	TOTALE	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	1.791,57	10,78	0,00	10,78	
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	50,14	30,23	79,33	
	3	Rifiuti	80,80	100,00	73,37	63,67	94,08	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	82,13	82,96	0,00	
	TOTALE	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	84,24	100,00	71,52	61,56	92,47	
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	76,93	78,62	66,76	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,43	90,19	87,48	96,53	
MISSIONE 11: Soccorso civile	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	101,42	90,14	87,43	96,47	
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	34,99	21,11	93,60	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	34,99	21,11	93,60	
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								

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 SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
		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) / (residui + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni			
Missione 13: Tutela della salute	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	17,43	9,19	50,00	
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	97,66	99,02	13,99	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	87,85	89,87	62,17	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	85,95	84,81	88,34	
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	86,21	87,82	72,14	
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	58,27	45,05	94,31	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	58,27	45,05	94,31	
	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	76,91	76,91	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	96,53	95,89	98,04	
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	93,00	91,40	98,04	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	125,00	152,38	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	30,86	27,81	0,00	0,00	0,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	73,33	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	73,33	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	93,90	95,29	82,47	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	93,90	95,29	82,47	

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019

Comune di Cavallermaggiore	Prov.	CN
----------------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☐ Si	☒ No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☐ Si	☒ No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐ Si	☒ No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☐ Si	☒ No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐ Si	☒ No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐ Si	☒ No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☐ Si	☒ No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☐ Si	☒ No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	☐ Si	☒ No
--	-----------------------------	--

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	SEGRETERIA
		2	Segreteria Generale	SEGRETERIA
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	FINANZIARIA
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	TRIBUTI
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI PUBBLICI
		6	Ufficio tecnico	TECNICA URBANISTICA
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	DEMOGRAFICA
		8	Statistica e sistemi informativi	DEMOGRAFICA
		11	Altri servizi generali	SEGRETERIA
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	VIGILANZA
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	VIGILANZA
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	DEMOGRAFICA
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	DEMOGRAFICA
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	SEGRETERIA e DEMOGRAFICA
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	SEGRETERIA E TECNICO
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SEGRETERIA
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	SEGRETERIA
		2	Giovani	SEGRETERIA
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	TECNICA
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	TECNICA
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	TECNICA
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TECNICA
		3	Rifiuti	TECNICA
		4	Servizio idrico integrato	TECNICA
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	TECNICA
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	VIGILANZA
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	TECNICA
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	TECNICA
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	ASSISTENZA
		2	Interventi per la disabilità	ASSISTENZA
		3	Interventi per gli anziani	ASSISTENZA
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	ASSISTENZA
		6	Interventi per il diritto alla casa	SEGRETERIA
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	ASSISTENZA
		8	Cooperazione e associazionismo	SEGRETERIA
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	DEMOGRAFICA
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	DEMOGRAFICA
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	VIGILANZA
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	VIGILANZA
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SEGRETERIA
		3	Sostegno all'occupazione	SEGRETERIA
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	VIGILANZA
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SEGRETERIA
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	FINANZIARIA
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	FINANZIARIA
		3	Altri fondi	FINANZIARIA
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA

ANNO 2019				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	0,50	0,50	0,50	0,50
Posizioni Organizzative	7,00	7,00	7,00	7,00
Dipendenti	15,00	15,00	14,00	14,00
Totale Personale in servizio	22,50	22,50	21,50	21,50
Età media del personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	55	58	59	60
Posizioni Organizzative	52	53	54	55
Dipendenti	46	47	48	49
Totale Età Media	51	53	54	55
Indici di assenza				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	14,68%	17,24%	16,00%	
Malattia + Altro	6,81%	12,23%	8,19%	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 839.931,93	€ 774.003,82	€ 778.097,95	€ 806.097,95
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.900,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.133,00	€ 1.384,00	€ 2.694,00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,17%	25,18%	23,37%	23,55%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.330,31	€ 34.400,17	€ 36.190,60	€ 37.492,93
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 153,16	€ 141,89	€ 143,24	€ 148,40
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	244	242	253	253
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	2,22%	2,22%	2,33%	2,33%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	31,11%	31,11%	32,56%	32,56%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	59,63%	51,26%	99,78%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 50,36	€ 61,51	€ 125,30	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,13%	0,18%	0,35%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Popolazione residente al 31/12	5.484	5.455	5.432	5.432	
di cui popolazione straniera	565	551	598	598	
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
nati nell'anno	60	45	51		
deceduti nell'anno	71	68	66		
immigrati	211	222	194		
emigrati	242	129	202		
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare	352	346	348		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	432	404	398		
Popolazione in forza lavoro	902	937	902		
Popolazione in età adulta	2.582	2.554	2.571		
Popolazione in età senile	1.221	1.208	1.213		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	2016	2017	2018	2019	
0-3 anni	175	171	151		
Utenza scolastica	390	372	482		
4-13 anni					
Minori	489	465	491		
0-18 anni					
Giovani	450	465	509		
15-25 anni					
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		52
Superficie in Km ^q		
Frazioni	3	
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	2	

Viabilità				
Strade	2016	2017	2018	2019
Statali Km	0	0	0	0
Provinciali Km	34	34	34	34
Comunali Km	53	53	53	53
Vicinali Km	33	33	33	33
Autostrade Km	2	2	2	2
Tot. Km strade	122	122	122	122

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI												ANNO	2019
Gestione delle Entrate													
Titoli	2016			2017			2018			2019			Incassato
	Accreditato	Incassato	Accreditato	Accreditato	Incassato	Incassato	Accreditato	Incassato	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione	
Avanzo applicato													
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO													
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 301.400,00		€ 2.437.571,43	€ 2.471.669,62	€ 2.493.110,79	€ 2.181.902,90	€ 2.668.100,00	€ 2.793.716,79	€ 2.664.600,00				
2 - Trasferimenti correnti			€ 203.602,79	€ 228.242,89	€ 212.511,35	€ 303.301,09	€ 263.161,59	€ 303.301,09	€ 293.186,46				
3 - Extrabudgetarie			€ 752.051,30	€ 598.460,85	€ 653.490,55	€ 680.926,83	€ 753.517,00	€ 696.203,86	€ 754.297,00				
4 - Entrate in conto capitale			€ 132.191,59	€ 92.654,84	€ 278.470,74	€ 352.883,98	€ 1.034.776,00	€ 183.711,92	€ 924.263,93				
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 238.628,41		€ 460.649,00	€ 412.967,45	€ 302.724,00				
6 - Accensione di prestiti			€ 275.480,76	€ 332.355,83	€ 55.000,00	€ 338.628,41	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00				
7 - Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere			€ 2.589.652,26	€ 2.589.652,26	€ 2.814.508,04	€ 2.814.508,04	€ 3.000.000,00	€ 2.512.155,95	€ 3.000.000,00				
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro			€ 914.168,55	€ 920.998,71	€ 1.163.272,55	€ 1.166.355,19	€ 1.765.100,00	€ 604.987,70	€ 1.765.100,00				
Totale entrate	€ 7.631.418,68	€ 7.159.339,38	€ 8.411.087,77	€ 7.547.716,70	€ 10.404.952,59	€ 7.791.033,98	€ 9.606.897,39	€ 9.606.897,39	€ 0,00				
Gestione delle Spese													
Titoli	2016			2017			2018			2019			Pagato
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Impegnato	Pagato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione	
1 - Spesa corrente	€ 3.091.016,25	€ 2.927.469,37	€ 3.074.245,01	€ 3.131.382,04	€ 3.330.078,59	€ 3.123.914,24	€ 3.422.885,46						
2 - Spese c/capitale	€ 445.580,54	€ 416.735,06	€ 427.622,65	€ 534.041,57	€ 1.516.635,00	€ 219.385,99	€ 844.587,93						
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 238.628,41		€ 460.649,00	€ 598.628,41	€ 302.724,00						
4 - Rimborso di prestiti	€ 301.829,50	€ 200.388,66	€ 316.105,63	€ 306.036,19	€ 332.500,00	€ 432.546,12	€ 271.600,00						
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 2.589.652,26	€ 2.685.625,76	€ 2.814.508,04	€ 2.442.715,62	€ 3.000.000,00	€ 2.883.948,37	€ 3.000.000,00						
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 914.168,55	€ 887.159,91	€ 1.163.272,55	€ 1.150.001,90	€ 1.765.100,00	€ 531.806,54	€ 1.765.100,00						
Totale spesa	€ 7.367.747,10	€ 7.142.876,76	€ 8.034.382,29	€ 7.564.177,32	€ 10.404.952,59	€ 7.750.228,67	€ 9.606.897,39	€ 0,00					
Gestione residui													
Titolo	2016			2017			2018			2019			Riscossione
	residui attivi	riscossione	residui attivi	residui attivi	riscossione	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 973.327,71	€ 531.799,53	€ 931.402,95	€ 918.451,59	€ 1.242.365,44	€ 755.534,02	€ 1.753.196,35						
2 Trasferimenti correnti	€ 85.920,70	€ 55.171,49	€ 86.075,61	€ 46.562,43	€ 74.234,59	€ 42.724,93	€ 75.476,46						
3 Extrabudgetarie	€ 357.887,10	€ 159.334,11	€ 497.269,17	€ 302.630,26	€ 451.760,30	€ 147.526,16	€ 386.646,06						
4 Entrate in conto capitale	€ 24.033,55	€ 15.976,08	€ 63.846,38	€ 41.972,05	€ 34.556,80	€ 73.351,07	€ 320.000,00						
5 Entrate da riduzione attività finanziarie					€ 238.628,41	€ 238.628,41	€ 320.000,00						
6 Accensione di prestiti	€ 206.915,99	€ 206.875,07	€ 280.000,00	€ 187.890,12	€ 67.271,59	€ 23.993,22							
7 Anticipazioni da istituto tesoreria	€ 68.934,55	€ 9.311,19	€ 54.941,55	€ 470.798	€ 49.350,91	€ 5.147,09	€ 693.841,47						
9 Servizi conto terzi	€ 1.717.819,60	€ 980.467,47	€ 1.855.535,66	€ 1.061.414,43	€ 2.192.611,60	€ 1.248.110,63	€ 3.415.384,51						
Totale residui su entrate	€ 1.717.819,60	€ 980.467,47	€ 1.855.535,66	€ 1.061.414,43	€ 2.192.611,60	€ 1.248.110,63	€ 3.415.384,51	€ 0,00					
Titolo	2016			2017			2018			2019			Riscossione
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	residui passivi	pagamenti	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 Spesa corrente	€ 467.958,25	€ 601.847,35	€ 815.319,74	€ 724.301,83	€ 781.135,98	€ 620.689,20	€ 977.230,35						
2 Spese c/capitale	€ 168.109,83	€ 95.294,48	€ 194.419,93	€ 176.400,81	€ 81.527,05	€ 66.007,17	€ 420.974,81						
3 Spese per incremento attività finanziarie (C.Lgs. 110/2011)					€ 238.628,41	€ 238.628,41							
4 Rimborso di prestiti					€ 110.023,09	€ 110.517,77	€ 405,32						
5 Chiusura anticipazioni (C.Lgs. 110/2011)	€ 95.973,50	€ 95.973,50	€ 50.895,37	€ 35.517,43	€ 371.792,42	€ 371.792,42	€ 1.295.669,98						
7 Servizi conto terzi	€ 23.686,73	€ 14.499,05	€ 50.895,37	€ 35.517,43	€ 62.085,75	€ 47.238,81	€ 141.346,20						
Totale residui su spese	€ 955.727,31	€ 807.614,39	€ 1.161.875,88	€ 1.037.153,72	€ 1.596.092,70	€ 1.454.853,78	€ 2.835.576,66	€ 0,00					

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 199.702,79	€ 218.762,89	€ 260.161,59	€ 291.108,46
Interessi passivi				
Spesa Tit. 1, Microaggregato 107	€ 131.081,06	€ 116.811,06	€ 112.360,00	€ 113.490,00
Spesa dal personale				
Spesa Tit. 1, Microaggregato 101	€ 857.971,63	€ 877.861,09	€ 964.214,81	€ 983.514,81
Quota capitale mutui	€ 301.829,50	€ 316.105,63	€ 332.500,00	€ 263.600,00
Spesa Tit. 4, Microaggregato 403				
Anticipazioni di Cassa	€ 716.509,57	€ 778.052,70		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie, extratributarie	94,00%	93,23%	92,86%	92,10%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	71,84%	73,89%	72,43%	71,78%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	5,89%	6,49%	7,06%	7,90%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,04%	38,86%	38,25%	36,65%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	25,28%	26,03%	26,17%	26,49%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui(cap+int)	12,76%	12,84%	12,08%	10,16%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+extratributarie	€ 581,62	€ 576,46	€ 629,72	€ 629,40
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 444,49	€ 456,85	€ 491,18	€ 490,54
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 76,94	€ 79,36	€ 81,90	€ 69,42
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 36,42	€ 40,10	€ 47,89	53,97
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	22,51%	22,60%	21,07%	35,55%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	12,97%	14,46%	15,34%	29,52%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	96,25%	91,04%	100,27%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	94,71%	101,86%	93,81%	0,00%
Impegni titolo 1				

spesa ancora da caricare da bilancio																			
Misura	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ESEGUITO ANNO CORRENTE	ESISTENZA	n. ab. 2020	n. ab. 2021	2020	DENOMINATORE	2020	DENOMINATORE	2020	DENOMINATORE
1	Organi Istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		€ 26.600,00	5432	€ 4,90	5432		€ 4,90			€ 23.800,00	5432	€ 4,90		€ 4,90		€ 4,38
		Grado di utilizzo della intranet / n. postazioni	N. di accessi alla intranet / n. postazioni	19	19	1			#DIV/0!										#DIV/0!
		Consultazione del portale istituzionale (Fun. Pub.)	N. di accessi unici assoluti / n. postazioni		3.461	19	€ 182			#DIV/0!								#DIV/0!	
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		€ 918.550,00	5432	€ 58,64	5432		€ 58,64			€ 318.200,00	5432	€ 58,64		€ 58,64		€ 58,58
2	Segreteria Generale	Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.)	L'Indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'OIV		1,00		#DIV/0!			#DIV/0!								#DIV/0!	
		Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge(Fun. Pub.)	N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90	94	1441291,73	0,53			#DIV/0!									#DIV/0!	
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		€ 166.575,00	5432	€ 30,67	5432		€ 30,67			€ 166.780,00	5432	€ 30,67		€ 30,70		€ 30,70
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (Fun. Pub.)	Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni)		27,66	998067,97	0,00			#DIV/0!								#DIV/0!	
		Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.)	N. di acquisti realizzati già previsti nei programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno	2	2	3,00			#DIV/0!									#DIV/0!	
		Efficienza degli spazi (Fun. Pub.)	N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro		2.000	19	105,26			#DIV/0!								#DIV/0!	
		Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.)	Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi		€ 7.400,00	2000	3,70	5432		€ 15,57			€ 84.550,00	5432	€ 15,57		€ 15,57		€ 15,57
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Ricorso/accertato entrate proprie		€ 2.516.660,47	€ 3.795.217,00	€ 0,68			#DIV/0!			€ 2.610.000,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		€ 756.037,95	5432	€ 135,50	5432		€ 135,50			€ 277.995,00	5432	€ 135,50		€ 135,50		€ 135,18
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Preventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		€ 113.270,00	€ 736.037,93	0,07%			#DIV/0!									€ 0,00
6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		€ 34.150,00	5432	€ 6,29	5432		€ 6,29			€ 24.150,00	5432	€ 6,29		€ 6,29		€ 6,45
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa del Programma/ comma di C.I., variazioni anagrafiche, ..		€ 176.839,29	5432	€ 32,55	5432		€ 32,55			€ 175.439,29	5432	€ 32,30		€ 32,30		€ 32,66
		Spesa media per atto	Spesa programma/abitanti al 31/12		€ 176.839,29	5432	€ 54,56			#DIV/0!			€ 175.439,29				#DIV/0!		#DIV/0!
		Spesa per abitante	Spesa per abitante	Offerta servizi online accessibili esclusivamente con SPID (n. Pub.)	€ 571,59	5432	€ 0,11	5432		€ 0,11			€ 571,39	5432	€ 0,11		€ 571,39		€ 0,11
			totale servizi erogati		0	0	#DIV/0!			#DIV/0!							#DIV/0!		#DIV/0!

10

[illegible]

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	12.350,00	5432 €	-	-€2,27	€10.900,00	5432	€2,01	€9.400,00	5432	€1,73
	5	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€										
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€										
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	2.600,00	5432 €	0,48	-€0,48	€2.600,00	5432	€0,48	€2.600,00	5432	€0,48
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	578.750,00	5432 €	106,54	-€106,54	€422.200,00	5432	€38,83	€682.700,00	5432	€125,68
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade (escluse strade bianche)	Spesa per illuminazione/h. punti di luce totali	€	116.000,00	53 €	2.188,68		€12.000,00	53	€339,62	€215.000,00	53	€4.056,60
			Spesa media a punto luce	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	203.000,00	1232 €	164,77		€208.000,00			€208.000,00		RDIV/OI
	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	3.000,00	5432 €	0,55	-€0,55	€3.000,00	5432	€0,55	€3.000,00	5432	€0,55
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€	24.250,00	5432 €	4,46		€24.250,00	5432	€4,46	€24.250,00	5432	€4,46
			Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico											RDIV/OI
	2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	72.000,00	5432 €	13,25	-€13,25		5432	€0,00		5432	€0,00
			Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€	72.000,00	13 €	5.538,46	-€5.538,46	€72.000,00	13	€5.538,46	€72.000,00	13	€5.538,46
	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	500,00	5432 €	0,09	-€0,09	€500,00	5432	€0,09	€500,00	5432	€0,09
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€										
			Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti											
	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	166.574,85	5432 €	30,67	-€30,67	€166.574,85	5432	€30,67	€166.574,85	5432	€30,67
			Valore medio contributo programma/n.contributi	Spesa del programma/n.contributi											RDIV/OI
	6	Interventi per diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€		5432 €	-	€0,00		5432	€0,00		5432	€0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	6.000,00	5432 €	1,10	-€1,10	€6.000,00	5432	€1,10	€6.000,00	5432	€1,10
	8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€										5432 €0,00
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	87.908,23	5432 €	16,48	-€16,48	€61.968,23	5432	€11,30	€59.958,00	5432	€11,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	80.000,00									
			Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma		€87.908,23	91,00%			€80.000,00	€71.208,23	112,85%	€75.000,00	69688,23	€1,08
13 TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	72.000,00	5432	€13,25	-€13,25	€72.000,00	5432	€13,25	€72.000,00	5432	€13,25

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive -	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.100,00	5432 €	0,57		5432 €	-€ 0,57	€ 3.100,00	5432	€ 0,57	€ 0,57
		1	Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.603,29	5432 €	0,90		5432 €	-€ 0,90	€ 1.603,29	5432	€ 0,90	€ 0,90
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5432 €	-		5432 €	€ 0,00		5432	€ 0,00	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5432 €	-		5432 €	€ 0,00		5432	€ 0,00	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5432	0,00		5432	€ 0,00		5432	€ 0,00	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5432	0,00		5432	€ 0,00		5432	€ 0,00	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	21.000,00	5432	14,91		5432	-€ 14,91	83.599,52	5432	€ 15,41	€ 17,67
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	113.490,00	5432	20,89		5432	-€ 20,89	€ 102.500,00	5432	€ 15,69	€ 17,05
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	271.600,00	5432	50,00		5432	-€ 50,00	€ 335.200,00	5432	€ 51,71	€ 44,18

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ANTICORRUZIONE	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Attuazione del piano triennale	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		SEGRETARIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI	2019	2020	2021
			X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
		Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.			
Descrizione obiettivo		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		

2	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Publicazione del PTPCT anno 2019 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	
INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa			
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		4	
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%
			1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente			
Indicatori Temporal			
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	31-gen
Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic
		-	
Indicatori di Efficienza			
		ATTESO 2019	Scostamento
		RAGGIUNTO 2019	2020
			2021

Indici di Efficacia Qualitativa					€ ...	€ ...
n. violazioni del Codice di Comportamento					2020	2021
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)					0	0
Valutazione media da report Controlli Interni					90%	95%

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9	31/01/2020											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa								
D5	ALTINA CATERINA	30,1	2	12,5	€ 60,20								
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	2	12,5	€ 61,56								
D4	BERNARDI MARA	27,4	4	25	€ 109,60								
D4	BONINO MAURO	27,3	2	12,5	€ 54,60								
D3	LERDA ORNELLA	26,5	2	12,5	€ 53,00								
D1	MORANO TIZIANA	25,6	2	12,5	€ 51,20								
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	2	12,5	€ 56,60								
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 446,76								

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

CORSO FORMAZIONE ONLINE	Corso di formazione	€ 150,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 596,76

Obiettivo gestionale					
Indirizzo Strategico DUP		AMMINISTRAZIONE DIGITALE		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Obj Operativo DUP:		Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale		Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE	
Centro di Responsabilità:		AMMINISTRATIVO		TEMPI :	
				2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE - contratti - buoni d'ordine -			
Descrizione obiettivo		Le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) spingono alla piena dematerializzazione dei fascicoli e degli archivi. Questa Amministrazione ritiene che la digitalizzazione degli atti sia un passaggio fondamentale verso una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace e che il processo organizzativo per il raggiungimento di tale risultato è particolarmente gravoso. Si ritiene di continuare il processo di digitalizzazione degli atti, mirando nel 2019 alla piena informatizzazione dei processi di gestione dei contratti, dei buoni d'ordine. L'obiettivo vede il principale coinvolgimento del Settore Amministrativo, con la collaborazione di tutti i Settori chiamati ad uniformarsi alle nuove regole organizzative.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	ATTIVITA' FORMATIVA	6			
2	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE SU CONTRATTI E LORO REGISTRAZIONE	7			
3	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE SU BUONI D'ORDINE E LORO COORDINAMENTO	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa					
Contratti		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
		SI	da quantificare a consuntivo		
Buoni d'ordine		SI	da quantificare a consuntivo		
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE CONTRATTI													30-nov		
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE BUONI D'ORDINE													30-nov		
Indicatori di Efficienza													ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa													ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.
CRONOPROGRAMMA															
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO															
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa						
D5	ALTINA CATERINA		30,1		5		8		€ 150,50						
D5	ALASIA GIORGIO		30,78		5		8		€ 153,90						
D4	BERNARDI MARA		27,4		30		50		€ 822,00						
D4	BONINO MAURO		27,3		5		8		€ 136,50						
D3	LERDA ORNELLA		26,5		5		8		€ 132,50						
D1	MORANO TIZIANA		25,6		5		8		€ 128,00						
D5	TESIO GRAZIELLA		28,3		5		8		€ 141,50						
7									€ 1.664,90						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE															
Tipologia													Descrizione		Costo
Aggiornamento programma formazione e assistenza													Aggiornamento programma formazione e assistenza		

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	1.664,90
----------------------------------	---	----------

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI		Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Obj Operativo DUP:		Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani		Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
Centro di Responsabilità:		AMMINISTRATIVO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		UFFICIO PERSONALE		2019	2020	2021
				x		
GESTIONE DEI PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE						
Descrizione obiettivo		Questa Amministrazione è particolarmente attenta allo sviluppo culturale, sociale e lavorativo dei giovani. In tale contesto, ferme tutte le altre iniziative sulla spesa sociale e di sviluppo di infrastrutture, si ritiene strategico realizzare forme di collegamento tra la scuola ed il lavoro. A tal fine l'Ente intende valorizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro mediante la predisposizione di appositi progetti predisposti dal Settore Amministrativo. Lo stesso settore, oltre ad occuparsi di tutti gli adempimenti progettuali e burocratici (in particolare l'approvazione delle convenzioni con gli istituti scolastici) è chiamato all'attività di formazione e tutoraggio dei ragazzi inseriti nei progetti.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	programmazione delle attività da realizzare all'interno del progetto con il tutor dell'Istituto scolastico superiore.	6				
2	tutoraggio costante per tutto il periodo di realizzazione delle attività	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento		
RAGAZZI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		4				
Indicatori Temporalità		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento		
ESTATE 2019		2 mesi				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.		

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
	Cognome e Nome	Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D4	BERNARDI MARA	27,4		10		29		€ 274,00					
B5	DANIELE CHIARA	16,11		10		29		€ 161,10					
C4	MARTINI MARIA	18,85		10		29		€ 188,50					
D5	ALTINA CATERINA	30,1		5		14		€ 150,50					
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione											
		Costo											
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											
		€ 774,10											

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGETTO NEVE		Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA			
Obj Operativo DUP		Sgombro neve e spargimento sale		Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Centro di Responsabilità:		UFFICIO TECNICO		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021	
				X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		VIABILITA					
Descrizione obiettivo		Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante interventi preventivi di spargimento del misto sabbia-sale. Il responsabile del settore lavori pubblici ha il compito, di monitorare le previsioni meteorologiche e attuare misure preventive e/o di immediato intervento sia del personale comunale (squadra esterna) per i propri compiti in seguito descritti, che della ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e spargimento sale, la quale deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi ora del giorno, munita di adeguati automezzi per lo spargimento della sabbia e sale e dello sgombero della neve. Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine.					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Spargimento sale e sabbia			6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2021
n interventi				30			30
Indicatori Temporalì				ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2021
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2021
Chilometri di strade insabbiate				20			

Indici di Efficacia Qualitativa					2020	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa		
C2	ABBA' ELISA			17		20		10		€ 340,00		
B2	PRENGA TONIN			15,1		50		24		€ 755,00		
B7	RINAUDO SEVERINO			17,06		50		24		€ 853,00		
B5	SANMARTINO			16,1		50		24		€ 805,00		
D5	ALASIA GIORGIO			30,78		40		19		€ 1.231,20		
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
appalto servizio sgombero neve		servizio affidato a ditta esterna										€ 25.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€ 28.984,20

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE		Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Obj Operativo DUP		Tutela del verde pubblico		Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,			
Centro di Responsabilità:		UFFICIO TECNICO		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		UFFICIO AMBIENTE		2019	2020	2021	
				X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		AMBIENTE E VERDE PUBBLICO					
Descrizione obiettivo		Avere una città pulita e ben tenuta negli arredi urbani (panchine, parchi giochi, ecc.), con diverse aree verdi pubbliche curate e gestite in modo efficiente. Sensibilizzazione nei confronti della tematica dell'ecologia, del rispetto e della cura degli spazi comuni, della raccolta differenziata. Potenziamento raccolta differenziata. Vigilare su comportamenti sbagliati, sulla tutela dei canali irrigui e sul pericoloso fenomeno degli scarichi abusivi e, in generale, del pericolo di inquinamenti. Potenziamento della pulizia ordinaria e straordinaria della Città. Gestione del concorso comuni Fioriti - adotta un'aiula - collaborazione con il volontari dell'associazione Natura in città					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Potenziamento pulizia ordinaria e straordinaria della città	6					
2	Vigilanza sugli interventi realizzati	7					
3	Controllo degli interventi realizzati	8					
4	Ottimizzazione gestione aree verdi	9					
5		10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n controlli e relativi report			10				
n interventi pulizia ordinaria previsti			120				
n interventi pulizia straordinaria previsti			12				
Indicatori Temporalità			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
metri quadri verde mantenuti			200.000				

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP:		Realizzazione interventi per la riqualificazione del Centro	Programma: 6 Ufficio tecnico			
Centro di Responsabilità:		TECNICO	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2019	2020	2021	
			x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA				
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende realizzare le opere previste nel programma lavori per l'anno 2019 ed in particolare la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.				
1	Affidamento dei lavori	6				
2	Esecuzione dei lavori	7				
3	Collaudo	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2019		1				
Indicatori Temporalità		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scostamento
Affidamento lavori		30/04/2019				
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scost.
rispetto quadri economici delle opere		100%				

Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.
CRE firmati e accettati				100%		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							Costo della risorsa	
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato				
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	100				€	3.078,00
							€	-
							€	-
							€	-
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€	3.078,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 3.078,00

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:		Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:		TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		FINANZIARIO	2019	2020	2021
			x		
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2019 ed in particolare la manutenzione della rete stradale comunale, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.				
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6			
2	Affidamento dei lavori	7			
3	Esecuzione dei lavori	8			
4	Pagamento	9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2019 - Manutenzione rete stradale comunale			1		
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera			100%		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.
rispetto quadri economici delle opere			100%		

Indici di Efficacia Qualitativa												
CRE firmati e accettati				ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scost.				
				100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa				
D5	ALASIA GIORGIO	30,78		50				€ 1.539,00				
								€ -				
								€ -				
								€ -				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											€ 1.539,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.539,00

FASTI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato al progetto		Costo della risorsa					
D5	ALASIA GIORGIO	30,78		30		2		€ 923,40					
D5	ALTINA CATERINA	30,1		10		1		€ 301,00					
D4	BERNARDI MARA	27,4		100		8		€ 2.740,00					
D4	BONINO MAURO	27,3		30		2		€ 819,00					
D3	LERDA ORNELLA	26,5		0		0		€ -					
D1	MORANO TIZIANA	25,6		150		12		€ 3.840,00					
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3		25		2		€ 707,50					
C5	TESTA DAVIDE	19,71		200		16		€ 3.942,00					
C2	GARELLO FULVIO	17,91		150		12		€ 2.686,50					
C4	MARTINI DOMENICA	18,85		150		12		€ 2.827,50					
B2	PRENGA TONIN	15,1		50		4		€ 755,00					
B5	SANMARTINO DOMENICO	15,1		50		4		€ 755,00					
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06		50		4		€ 853,00					
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16,11		100		8		€ 1.611,00					
B1	ALBERTI ELISA	15,1		50		4		€ 755,00					
B5	DANIELE CHIARA	16,11		100		8		€ 1.611,00					
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione										Costo	
Commissione di Vigilanza												€	800,00
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€	25.926,90

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		EDILIZIA PRIVATA		MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP		Evasione pratiche arretrate		Programma: Ufficio tecnico Edilizia Privata			
Centro di Responsabilità:		AREA TECNICA		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021	
				x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Evasione pratiche edilizie arretrate					
		L'ufficio tecnico comunale per motivazioni connesse alla carenza di organico ha, negli anni, visto aumentare il numero di pratiche da evadere a fronte delle risorse disponibili. Alla data del 01/01/2019 risultano oltre 35 pratiche risalenti al periodo 2011/2017. L'obiettivo consiste nel portare a conclusione con adozione del provvedimento finale n. 20 nel 2019 e 20 nel 2020 oltre a quelle relative agli anni di competenza. L'obiettivo si intende raggiunto al 100% nel caso in cui l'attività venga realizzata nel termine indicato.					
Descrizione obiettivo							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	
numero pratiche arretrate concluse		20			20		
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	
entro il 31/12 di ciascun anno		x			x		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	
ammontare totale oneri riscossi su pratiche arretrate		€ 20.000,00					
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D4	BONINO MAURO	17,47	50	33	€	873,50
C2	ABBA ELISA	17	50	33	€	850,00
B6	DIPAOLA EMILIA	11,28	50	33	€	564,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	2.287,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	2.287,50
----------------------------------	---	----------

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SERVIZIO NECROSCOPICO		Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP		Esumazioni ed estumulazioni		Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		
Centro di Responsabilità:		AREA DEMOGRAFICA		TEMPI :		
				2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA		x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CE		Cimitero: programma di esumazioni ed estumulazioni				
Descrizione obiettivo		Nel cimitero comunale sono presenti molte sepolture scadute negli anni scorsi. In particolare : N. 13 ESTUMULAZIONI DA LOCULO - N. 11 RIESUMAZIONI - . Occorre poi predisporre ed organizzare le operazioni da effettuare negli anni successivi per consentire la ottimale gestione del cimitero ed il riutilizzo dei loculi e delle cellette. Dette operazioni dovranno essere svolte oltre ai normali servizi funebri/cimiteriali				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione programma operazioni	6				
2	Esecuzione esumazioni e estumulazioni	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Esumazioni		3			8	
Estumulazioni		8			5	
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Missi
Obj Operativo DUP	PROGETTO TOMBE	Pro
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE

Cimitero: ricerca storica per to

Descrizione obiettivo

Ricerca storica di eventuali discendenti e parenti dei concessionari delle aree cimiteriali site nel cimitero 49 58 59 64. Ricerca da effettuarsi mediante consultazione delle schedario anagrafico e degli atti di

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Ricerca storica	6	
2	Invio lettere	7	
3	Inizio pratica decadenza come da regolamento comunale	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTES
Tombe		
Indicatori Temporal		ATTES
Indicatori di Efficienza		ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTES

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2	2020	2020					
3			2020	2020	2020	2020	2020

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26,5	4
B1	ALBERTI ELISA	15,1	4
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

19 2020 2021

ombe

tero del capoluogo contrassegnate dai seguenti numeri 75 29 4 13 33
i stato civile e corrispondenza con altri Comuni eventualmente

O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
3			4	2
O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2020	2020	2020	2020	2020

)		
dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0	50	€ 1.060,00
0	50	€ 604,00
		€ 1.664,00

	Costo
	€ 1.664,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Missi
Obj Operativo DUP	Reperibilità - presenza funerali	Pro
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA E AREA DI VIGILANZA	

**Titolo Obiettivo gestionale
PEG/PERFORMANCE**

Cimitero: Presenza funera

Descrizione obiettivo

Presenza funerali per operazioni cimiteriali - servizio viabilità e reperibilità in giorni festivi o non lav

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Presenza per operazioni cimiteriali	6	
2	Servizio viabilità	7	
3	Reperibilità	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Funerali 80 annuali di cui 20 in giorni festivi o non lavorativi	2
Indicatori Temporal	ATTES
Indicatori di Efficienza	ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
C4	MARTINI MARIA	18,85	8
C2	GARELLO FULVIO	17,91	8
C5	TESTA DAVIDE	19,71	8
C3	BONO GIULIANA	17,47	8
B3	MIGLIETTA ROSARIA	15,66	8
B5	SANMARTINO DOMENICO	16,1	1
B2	PRENGA TONIN	15,1	1
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06	1
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

ione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		
TEMPI :		
19	2020	2021

li

orativi

O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
0				
O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
O 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

)		
dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
3	10	€ 150,80
3	10	€ 143,28
3	10	€ 157,68
5	6	€ 87,35
5	6	€ 78,30
5	19	€ 241,50
5	19	€ 226,50
5	19	€ 255,90
		€ 1.085,41

79

100

	Costo
	€ 1.085,41

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SICUREZZA URBANA		Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza			
Obj Operativo DUP		Realizzazione impianto videosorveglianza		Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana			
Centro di Responsabilità:		LLPP		TEMPI :			
				2019	2020	2021	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA FINANZIARIA		x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Videosorveglianza					
Descrizione obiettivo		Realizzazione impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Cavallermaggiore. Realizzazione primo lotto - Progettazione, appalto e realizzazione secondo lotto da finanziarsi con contributo ministeriale					
		Descrizione delle fasi di attuazione					
		1	Esecuzione lavori primo lotto	6	Esecuzione lavori secondo lotto		
		2	Collaudo e pagamenti primo lotto	7	Collaudo e pagamenti secondo lotto		
		3	Progettazione esecutiva secondo lotto	8			
		4	Avvio procedure aggiudicazione secondo lotto	9			
5	Aggiudicazione secondo lotto	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	
videocamere installate primo lotto		10					
numero di punti di videosorveglianza previsti sul territorio primo lotto		4					
videocamere installate secondo lotto		4					
numero di punti di videosorveglianza previsti sul territorio secondo lotto		4					
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	
Acquisizione contributo fondi sicurezza ministero		€ 55.000,00					
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D5	ALASIA GIORGIO	30,78		120				€ 3.693,60					
D1	MORANO TIZIANA	25,6		20				€ 512,00					
D5	ALTINA CATERINA	30,1		5				€ 150,50					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 4.356,10		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Realizzazione Progetto	Finanziamento con mutuo	€ 80.000,00
	Contributo ministeriale	€ 55.000,00
		€ 135.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 139.356,10

FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D5	ALASIA GIORGIO	30,78		20				€ 615,60					
D5	ALTINA CATERINA	30,1		10				€ 301,00					
D4	BERNARDI MARA	27,4		50				€ 1.370,00					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
								€ 2.286,60					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.286,60

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	200		€	6.156,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	6.156,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Ricollocazione biblioteca civica	Ristrutturazione e ampliamento ex palestra scuola media per ricollocazione biblioteca e sistemazione area adiacente	€ 1.000.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.006.156,00

[illegible]

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		INSTALLAZIONE DEHORS	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		APPROVAZIONE REGOLAMENTO	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:		AREA TECNICA	TEMPI :		
			2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA	x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Regolamento DEHORS			
Descrizione obiettivo		Dotare l'ente di un Regolamento per l'installazione di dehors			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Redazione proposta di regolamento	6	esame in CC		
2	presentazione proposta alla Giunta	7			
3	analisi testo e confronto con amministrazione	8			
4	adeguamento dell'iter autorizzativo (modulistica e presentazione pratiche edilizie)	9			
5	presentazione testo definitivo per consiglio comunale	10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
numero bozze regolamento proposte all'amministrazione		1			
				2020	2021

Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Agos	Set	Ott	Nov
1											
2											
3											
4											
5	2020										
6		2020									

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	BONINO MAURO	27,3	70		€ 1.911,00
	TESIO GRAZIELLA	28,3	10		€ 283,00
	MORANO TIZIANA	25,6	40		€ 1.024,00
	BERNARDI MARA	27,4	50		€ 1.370,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.588,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.588,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:		AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2019	2020	2021
			x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		BILANCIO			
Descrizione obiettivo		La gestione amministrativa e contabile dei documenti di bilancio è senza dubbio la funzione principale del servizio finanze supportato dall'ufficio contabilità economica - enti partecipati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale da affiancare al bilancio di previsione dell'ente. Nel corso dei dodici mesi viene gestito il cosiddetto "ciclo del bilancio" che inizia con la predisposizione del documento iniziale, al quale in corso di esercizio vengono apportate le variazioni richieste dagli uffici e servizi oppure richieste dall'amministrazione dell'ente, per giungere nel mese di luglio alla scadenza obbligatoria dell'assestamento generale. Nello stesso mese di luglio si gettano le basi per la costruzione del bilancio dell'esercizio successivo, tramite la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il ciclo bilancio riprende poi a settembre con la predisposizione del bilancio consolidato, continua nel mese di novembre con le ultime variazioni, ma soprattutto con la presentazione della nota di aggiornamento del DUP e della bozza di bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il 31 dicembre.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	DUP	6			
2	Nota aggiornamento DUP e schema bilancio	7			
3	Approvazione bilancio	8			

4		9	
5		10	
INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa			
	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
			2020
			2021
Indicatori Temporali			
	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
	30-nov		30-nov
			2021
Indicatori di Efficienza			
	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
			2020
			2021
Indici di Efficacia Qualitativa			
	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
			2020
			2021

predisposizione bilancio previsione

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1							31-lug				
2											15-nov
3											31-dic
4											
5											
6											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D5	ALTINA CATERINA	30	300	Costo della risorsa
				€ 9.000,00

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 9.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.000,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ENTRATE TRIBUTARIE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ACCERTAMENTI	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:		AREA TRIBUTARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2019	2020	2021
			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		TRIBUTI			
Descrizione obiettivo		Nel corso dell'anno 2019, al fine di ridurre i tempi di "apertura dell'anticipazione di cassa" saranno previste: la riscossione anticipata della Tari 2019 in due rate scadenti il 31 marzo ed il 30 ottobre 2019. Invio di ulteriori avvisi di pagamento del tributo alle nuove utenze derivanti da nuove iscrizioni nel corso dell'anno 2019 successive al 31/03/2019. TARI 2018: invio solleciti e successiva iscrizione in apposite liste per recupero coattivo da inviare ad AREARISCOSSIONI. TARI 2018 e precedenti: Piani di rientro programmati in rate mensili da saldare entro il 31/12/19. CANONE COSAP: sollecito importi non versati per l'anno 2018 e inserimento morosi in apposita lista per riscossione coattiva. IMU:attività di accertamento anni 2014/2017- Riscossione coattiva avvisi di accertamento IMU anni 2013/2016 notificati nel corso dell'anno 2018 e non pagati nei termini. Riscossione coattiva AREARISCOSSIONE: Monitoraggio attività e situazione incassi relativi alle liste di carico inviate fino al 31/12/2018. Monitoraggio attività per costituzione in giudizio recupero ICI OST. Predisposizione degli atti relativi al nuovo affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Cavallermaggiore per gli anni 2019 e 2020. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: predisposizione atti per l'aumento del 50% delle tariffe per le superfici superiori al metro quadrato (facoltà disposta dall'art. 1 comma 919 della legge 145/2018).Attivazione procedure finalizzate alla sottoscrizione dell'accordo di adesione al sistema tecnico organizzativo PiemontePAY messo a disposizione dalla Regione Piemonte a favore degli Enti intermediari, per l'esecuzione dei pagamenti telematici attraverso il nodo nazionale dei pagamenti (ai sensi dell'art. 5 del CAD " Codice dell'Amministrazione Digitale ").			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Tributo TARI 2019	6	IMU - attività di accertamento anni 2014/2017		

2	Nuove iscrizioni successive al 31/03/2019	7	Riscossione coattiva				
3	TARI anno 2018	8	Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni				
4	Piani di rientro Tari anno 2018 e precedenti	9	Accordo di adesione al sistema Piemonte PAY				
5	Canone COSAP	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020
numero contribuenti TARI - UTENZE ruolo principale				2			2021
tributo TARI - importo ruolo principale				€ 612.387,00			
numero contribuenti TARI - UTENZE iscrizione suppletivo				100			
tributo TARI - importo ruolo suppletivo				€ 10.000,00			
TARI anno 2018 - numero solleciti				300			
TARI anno 2018 - importo ruolo coattivo				€ 82.963,00			
piano di rientro TARI ANNO 2018 e precedenti n. utenti				30			
piano di rientro TARI ANNO 2018 e precedenti - importo				€ 20.000,00			
Sgravi TARI anno 2019				100			
canone COSAP- UTENZE				175			
importo canone COSAP anno 2019				€ 40.000,00			
canone COSAP- solleciti				22			
canone COSAP importo solleciti				€ 6.609,00			
IMU - Utenze				8.790			
gettito IMU				€ 1.150.000,00			
IMU - Utenze da accertare				786			
importo utenze IMU accertare				€ 425.122,00			
IMU - Avvisi di accertamento anni 2014/2018 da notificare				100			
IMU -importo avvisi di accertamento anni 2014/2018				€ 30.000,00			
TASI - Utenze				4.910			
gettito TASI				€ 330.000,00			
TASI - Utenze da accertare				200			
Riscossione coattiva IMU anni 2013/2017 - utenze a ruolo				6			
Riscossione coattiva IMU anni 2013/2017 - importo ruolo coattivo				€ 7.880,00			
Indicatori Temporal				ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020
							2021

Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa								
D5	TESIO Graziella	28,3	900	70	€ 25.470,00								
B6	GALLO Daniela	16,38	400	30	€ 6.552,00								
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 32.022,00								

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 32.022,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ECONOMATO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP		AREA TRIBUTARIA	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Centro di Responsabilità:		ECONOMATO	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2019	2020	2021	
			X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SERVIZIO ECONOMATO				
Descrizione obiettivo		Acquisizione beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, della biblioteca civica e dell'Istituto Comprensivo mediante ricorso al MEPA. Prosecuzione attività di mantenimento misure minime di sicurezza ICT compresa l'individuazione dell'Amministratore Esterno di Sistema e l'accettazione della nomina di Amministratore di Sistema interno all'Ente. Predisposizione di tutti gli atti indispensabili per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente in scadenza in data 30/06/2019 in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza .				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Acquisizione beni e servizi	6				
2	Misure minime di sicurezza ICT	7				
3	Procedure propedeutiche affidamento coperture assicurative.	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Acquisizione dei beni mediante ricorso al MEPA - Ordini diretti di acquisto		30				
Acquisizione dei beni mediante ricorso al MEPA - Ordini diretti di acquisto		30				

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SICUREZZA URBANA	Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP		Potenziamento servizi vigilanza	Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA VIGILANZA	2019	2020	2021
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CF		Sicurezza	x	x	
Descrizione obiettivo		Le finalità del progetto sono intrinseche nella sempre maggior richiesta di sicurezza da parte dei cittadini nelle ore serali e durante lo svolgimento di tutte le varie manifestazioni che si tengono nell'arco annuale. Gli obiettivi prioritari sono costituiti dal presidio delle aree cittadine, ai fini della prevenzione e della repressione: - degli illeciti in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento alla sosta indisciplinata (in aree pedonali, sui marciapiedi, ecc.), alla guida pericolosa e rumorosa (silenziatori modificati), alla velocità eccessiva, alla tutela dei pedoni (veicoli che percorrono aree pedonali, marciapiedi, portici); - dei fenomeni di microcriminalità o semplice decoro urbano , su strade ed aree pubbliche; - delle violazioni in materia di quiete pubblica (guida rumorosa, schiamazzi, rumori molesti connessi con la circolazione stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni); - dei fenomeni di inciviltà, bullismo giovanile, vandalismo e atti di teppismo su strade ed aree pubbliche ai danni del patrimonio pubblico e privato (defecazioni canine, danneggiamenti di parchi, giardini ed arredo urbano, danneggiamento delle abitazioni private e degli esercizi commerciali, ecc.); - controllo della sicurezza e della viabilità in occasioni di feste temporanee, fiere, sagre e feste patronali. Onere particolarmente gravoso ed assoluta novità nella gestione dei servizi di vigilanza, è stato l'adempimento alla "Circolare Gabrielli" ed agli atti seguenti emanati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cuneo, in materia di tutela della safety e della security, emanate a seguito dei gravi incidenti avvenuti a Torino nel mese di Giugno 2017.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Servizi serali	6			
2	Servizi festivi	7			
3	Presidio aree cittadine	8			
4	Controlli sicurezza e viabilità	9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
Servizi festivi		20			

Servizi serali		20		
Altri servizi		20		
Indicatori Temporal				
		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
anno 2018				
Indicatori di Efficienza				
		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
Raggiungimento budget inserito a bilancio		€ 130.000,00		
Indici di Efficacia Qualitativa				
		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	MORANO TIZIANA	25,6	25	7	€ 640,00
C4	MARTINI MARIA DOMENICA	18,85	150	31	€ 2.827,50
C5	TESTA DAVIDE	19,71	150	31	€ 2.956,50
C2	GARELLO FULVIO	17,91	150	31	€ 2.686,50

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		ARGINI FLUVIALI		Missione : 8 Assetto del territorio			
Obj Operativo DUP:		Interventi di difesa fluviale		Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio			
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA FINANZIARIA		2019 2020 2021			
				x x x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende realizzare i lavori inseriti nel bilancio anno 2019 ed in particolare la realizzazione di argini fluviali a difesa del concentrico dalle alluvioni dei torrenti Maira e Mellea, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.					
1	Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica	6	Esecuzione dei lavori				
2	Approvazione piano particolare d'esproprio	7	Pagamento				
3	Approvazione Progetto Definitivo	8					
4	Approvazione Progetto esecutivo	9					
5	Affidamento dei lavori	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento		
Opere pubbliche previste per l'anno 2018 - Manutenzione rete stradale comunale			1				
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento		
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera			100%				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.		
rispetto quadri economici delle opere			100%				

Indici di Efficacia Qualitativa													
CRE firmati e accettati				ATTESO 2019				RAGGIUNTO 2019				Scost.	
				100%									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3		2020											
4						2020							
5							2020	2020					
6										2020	2020		2020
7			2021										
8													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
D5	ALASIA GIORGIO			30,78		160				€		4.924,80	
D5	ALTINA CATERINA			30,1		10				€		301,00	
										€		-	
										€		-	
2										€		5.225,80	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE													
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione										Costo	
Progetto		Finanziato da Contributi Regionali										€ 485.000,00	
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 490.225,80	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DEI BAGNI SCUOLA MEDIA	Missione
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione dei servizi igienici	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	

TITOLO Obiettivo gestionale	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILAN
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2019 - Manutenzione bagni scuola media, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma

1	Predisposizione della progettazione	6	
2	Assunzione mutuo	7	
3	Affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Opere pubbliche previste per l'anno 2019 - Manutenzione bagni scuola media	1
Indicatori Temporal	ATTES
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100
Indicatori di Efficienza	ATTES
rispetto quadri economici delle opere	100
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES
CRE firmati e accettati	100

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3	2020	2020	2020				
4							2020
5							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	10

D5	ALTINA CATERINA	30,1	€
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Progetto	Finanziamento mutuo Cassa
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

5		€	150,50
		€	-
		€	-
		€	3.228,50

		Costo	
DDPP	€	50.000,00	
	€	53.228,50	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE COMUNALI SITO STAZIONE RADIO BASE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:		Concessione del diritto di superficie		Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		FINANZIARIO		2019		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Concessione del diritto di superficie		x		
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende concedere in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale				
1	Attesa giudizio TAR su ricorsi	6				
2	Aggiudicazione definitiva	7				
3	Sottoscrizione atto pubblico ed incasso corrispettivo	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento		
numero di aree oggetto di concessione		4				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scost.		
previsione entrata		€ 288.000,00				

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		IVA - AGENZIA ENTRATE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP:		Tenuta registri IVA - Dichiarazione iva trimestrale - annuale - 770 - intra12 -	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione			
Centro di Responsabilità:		AREA FINANZIARIA	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2019	2020	2021	
			x	x		x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Tenuta registri IVA e adempimenti agenzia entrate				
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo riguarda la tenuta dei registri IVA e tutti gli adempimenti relativi all'IVA - 770 - UNICO - INTRA12				
1	Tenuta registri IVA	6				
2	Dichiarazione IVA trimestrale	7				
3	INTRA 12	8				
4	770	9				
5	UNICO	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
Realizzazione annuale			1			
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
Rispetto delle scadenze			100%			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.	

Indici di Efficacia Qualitativa												
						ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019		Scost.			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2		2020										
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
D5	ALTINA CATERINA		30,1		80		40		€ 2.408,00			
B6	GALLO DANIELA		16,38		100		60		€ 1.638,00			
									€ -			
									€ -			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 4.046,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione									Costo	
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									€ 4.046,00	