

**COMUNE DI CAMPONOOGARA**

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 09:00 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Vice SEGRETARIO Dr.ssa Mozzato Sandra

Nome e cognome		Presente/ Assente
FUSATO ANTONIO	SINDACO	P
DE STEFANI MONICA	ASSESSORE	P
MENIN GIANPIETRO	ASSESSORE	P
TROLESE VANIA	ASSESSORE	P
FABRIS PARIDE	ASSESSORE	P
RAMPIN IRENE	ASSESSORE	P

NUMERO TOTALE PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- ☐ che l'art. 10 comma 1 lett b) del D.Lgs. 150/2009 prevede che ciascuna pubblica amministrazione, nei limiti dell'art. 16 del medesimo decreto, adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- ☐ che, con decorrenza 2013, l'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000 ha organicamente unificato il Piano della Performance e il Piano esecutivo di Gestione/PEG, di fatto rendendo obbligatorio anche per gli Enti Locali, precedentemente dispensati dall'art. 16 del D.Lgs150/2009, l'adozione del Piano della Performance, documento che questo comune, per l'anno 2015, ha approvato unitamente al Peg, con deliberazione di G.M. n.94 del 18/06/2015;
- ☐ che ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ente;

ATTESO:

- ☐ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 31/12/2012, successivamente modificato con deliberazione di G.M. n.47/2013, è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATO:

- ☐ che in data 08/05/2020 l'OIV ha consegnato la valutazione della performance relativa alla gestione 2019 e il previsto documento di sintesi, documentazione trasmessa poi dal Sindaco ai Responsabili di Settore;
- ☐ che i Responsabili di settore hanno provveduto a consegnare ai dipendenti le valutazioni della performance relative alla gestione 2019;

VISTA l'allegata Relazione sulla Performance relativa alla gestione 2019 predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario con la collaborazione dei diversi Responsabili di settore ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009;

RICHIAMATE le delibere della Civit n. 5 e n. 6 del 2012 e le Linee guida elaborate da ANCI che hanno costituito un parametro di riferimento per la redazione della relazione in argomento;

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Per le ragioni in narrativa indicate e che qui si intendono interamente riportate, di approvare l'allegata Relazione sulla Performance gestione 2019, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di trasmettere all'OIV, per la prevista validazione, la suddetta relazione;

3) Ad acquisita validazione della Relazione sulla Performance gestione 2019 di disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Capi Settore.

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FUSATO ANTONIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Vice Vice SEGRETARIO
Dr.ssa Mozzato Sandra

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 25-06-2020

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 25-06-2020

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2019-2021

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMPONOGARA

ANNO 2019

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Camponogara ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di sviluppo, suddivisi per settori. Per ogni obiettivo vengono indicati in sintesi i risultati per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE

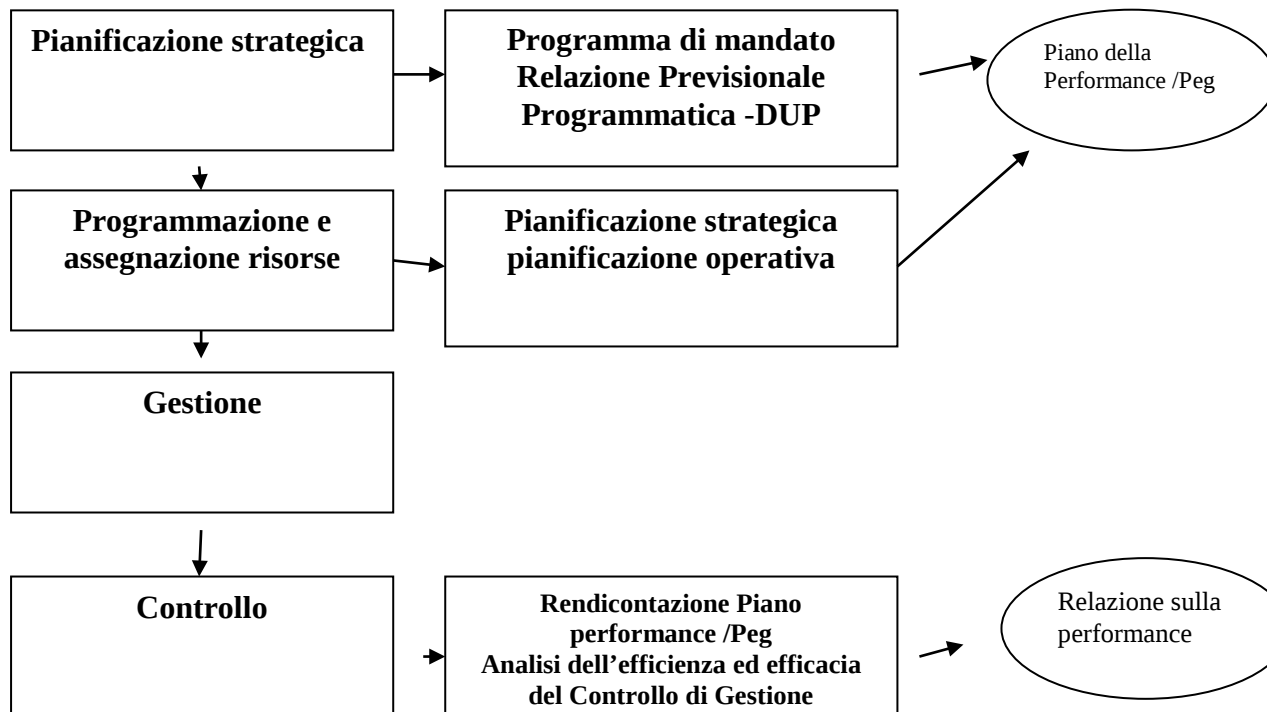
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi dei dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Il Sindaco, ha esaminato i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che sono stati poi validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Dagli stati finali prodotti dai responsabili di settore si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

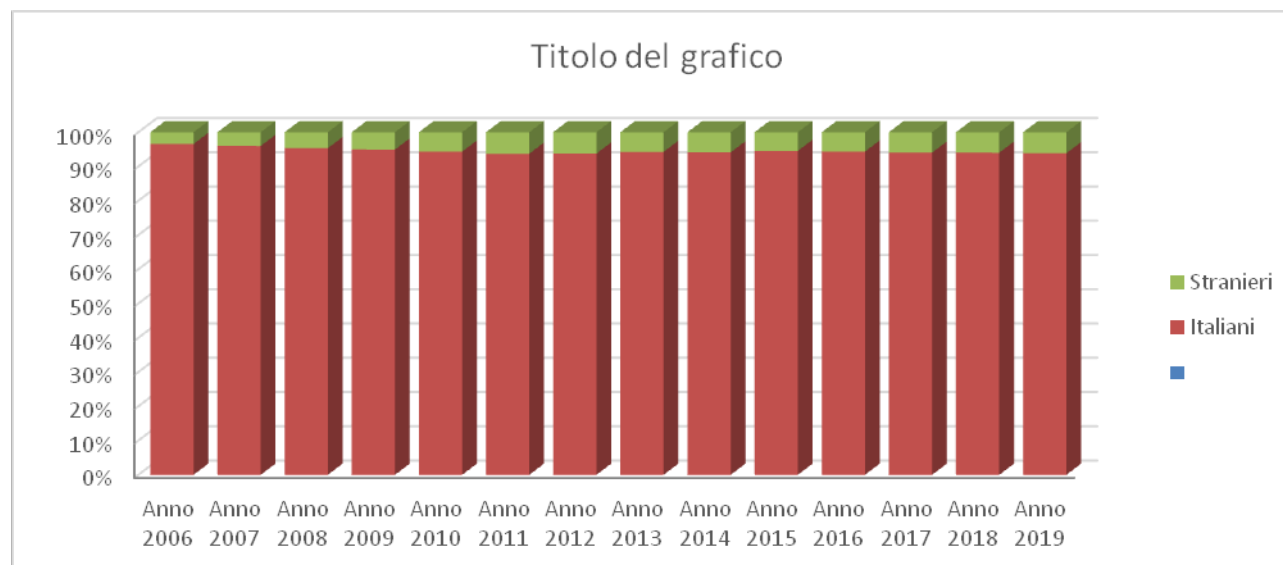
Il Documento unico di programmazione unitamente al Piano degli indicatori e dei risultati attesi, costituiscono, insieme al Piano esecutivo di gestione, al Rendiconto e al Piano della Performance, il Ciclo di gestione della performance. L'OIV una volta approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e il Piano esecutivo di gestione con il piano dettagliato degli obiettivi, da parte del Consiglio Comunale e della Giunta, ne ha appreso i contenuti ed in particolar modo ha attentamente valutato gli obiettivi fissati dagli organi politici e affidati ai Responsabili di settore.



Popolazione

Popolazione residente

La popolazione residente nel nostro paese al 31 dicembre 2019 ammonta a 13.149 abitanti (pari a 4 persone in più). Il dato del 2019, dopo il dato 2018, che era stato in (seppur lieve) crescita, riporta la popolazione camponogaresa in sostanziale stabilità. Il saldo migratorio si rileva positivo (+7) mentre il saldo naturale (nati-morti) è negativo, pari a -3.



Nascite

Nel 2019 sono nati 96 bambini, in crescita rispetto al 2018 (92 nati). Si conferma il dato altalenante degli anni precedenti. Stabili i nati da coppie di nazionalità straniera (8, rispetto ai 7 dell'anno precedente).

Morti

La mortalità nel 2019 (99 decessi) risulta allineato rispetto al 2018.

Popolazione straniera

Al 31 dicembre 2019 gli stranieri residenti sono 807, 21 persone in più rispetto alla fine del 2018, e costituiscono il 6,14% della popolazione di Camponogara. Le donne sono la maggioranza (442 contro 365 uomini); notevoli differenze si riscontrano ancora tra le varie nazionalità.

Principali cittadinanze	Stranieri residenti al 31/12/2019	Si registra una spiccata prevalenza femminile tra i residenti dell'Europa, mentre i maschi prevalgono tra i cittadini del medio ed estremo Oriente, nonché dell'Africa. Gli stranieri che risiedono nel territorio sono soprattutto europei (62%), cittadini dell'Africa (17%) e dell'Asia (15%).
Romania	283	
Re. Pop. Cinese	88	
Marocco	88	
Albania	75	
Moldova	63	
Nigeria	29	
Ucraina	23	

Famiglie

Aumenta di poco il numero dei nuclei familiari: al 31 dicembre 2018 erano 5.196, ovvero 23 in più dell'anno precedente.

Matrimoni e unioni civili

Nel 2019 sono stati celebrati 23 matrimoni, in diminuzione (-8) rispetto all'anno precedente. Il saldo vede il rapporto fra rito civile (19) e religioso (4) in netto vantaggio per il primo.

Nel 2019 non sono state costituite unioni civili.

L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'ente ha il suo vertice il Segretario Comunale e si articola nei 5 settori con a capo i responsabili in Posizione Organizzativa, in appresso indicati:

Settore Segreteria affari generali;

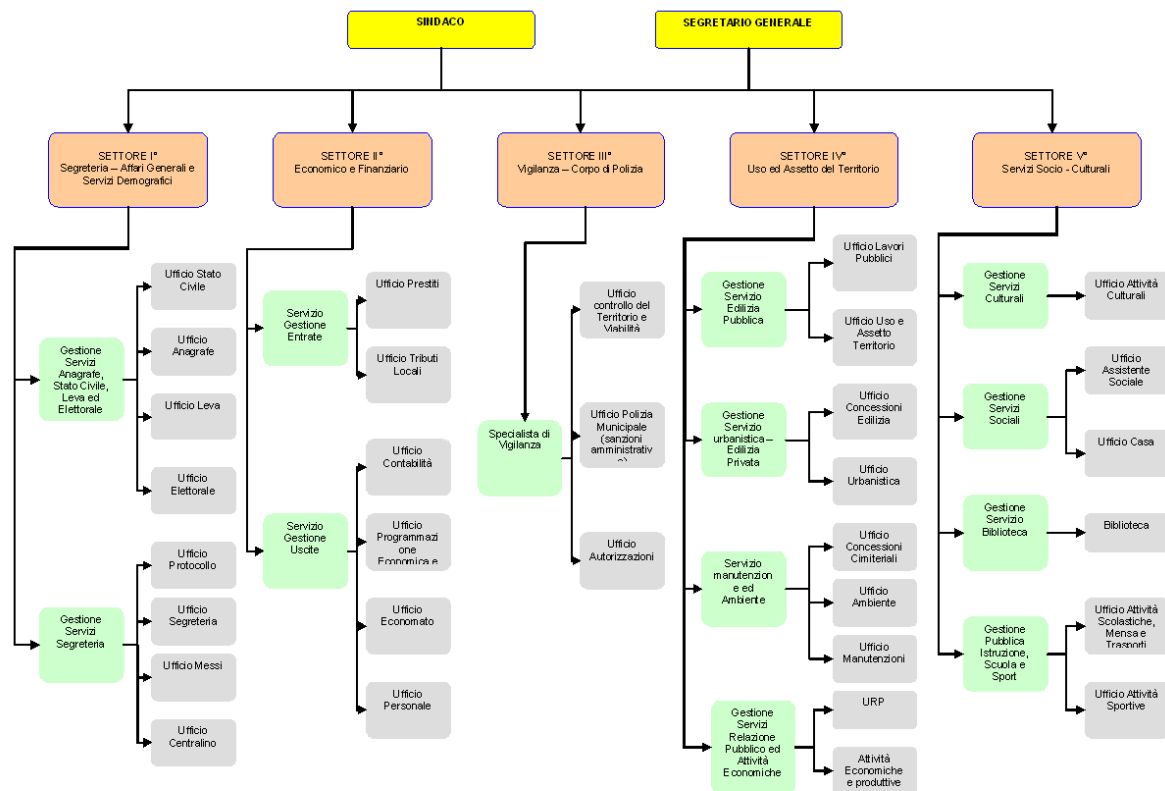
Settore Economico Finanziario;

Settore Servizio, socio , culturali e sportivi;

Settore Uso ed Assetto del territorio;

Settore di Vigilanza.

Di seguito si riporta l'articolazione degli uffici



DOTAZIONE al 31/12/2019

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIE					
CATEGORIA	N. POSTI A TEMPO PIENO	N. POSTI A PART- TIME	POSTI OCCUPATI A TEMPO PIENO	N. POSTI VACANTI A TEMPO PIENO	N. POSTI OCCUPATI A PART -TTME
A		1			1
B1	2		2		
B3	4		4		
C	14	3	14		3
D1	9		8	1	
D3	2		2		
TOTALE	31	4	30	1	4

* LA COPERTURA DEI POSTI A PART-TIME DERIVA DA ASSUNZIONE

Descrizione	Impegni 2015	Impegni 2016	Impegni 2017	Impegni 2018	Impegni 2019
Redditi da lavoro dipendente	1.181.186,62	1.179.290,63	1.148.228,26	1.285.623,53	1.178.496,02

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater, della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2019
Spese macroaggregato 101	1.287.714,62	1.178.496,02
Spese macroaggregato 103	7.528,24	3.947,84
Irap macroaggregato 102	79.249,21	74.581,02
Totale spese di personale (A)	1.374.492,07	1.257.024,88
(-) Componenti escluse (B)	283.959,70	312.998,77
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.090.532,37	944.026,11

Nel computo della spesa di personale 2019 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2018 e precedenti rinviate al 2019; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2019, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti - sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) .

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, sono stati calcolati nel rispetto della normativa vigente. Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con determina n.198 del 12/04/2019. Il contratto decentrato è stato sottoscritto in data 23/09/2019.

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 Rimborsio prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	28,20 %
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	101,24 %
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	97,48 %
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	70,63 %
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	68,01 %
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	98,18 %
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	94,90 %
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	69,29 %
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	66,98 %

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)	0,00 %
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)	25,59 %
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)	1,42 %
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)	2,44 %

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)	96,36
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	16,23 %
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")	1,56 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
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	18,24 %
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)	84,33
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)	0,45

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)	84,78
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)	51,01 %
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)	0,00 %
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	94,47 %
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	93,56 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	81,75 %
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	79,30 %

+	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 %
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")	82,49 %
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")	84,83 %
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)]	90,54 %

9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	45,82 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (<i>di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i>)	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)	10,11 %

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	5,05 %
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)	128,18
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)	69,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,22 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	17,65 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	12,13 %
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	0,08 %

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>	83,70 %
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>	12,96 %
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>	14,27 %

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e 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
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,03	30,07	40,04	83,24	83,34	78,53	67,59	110,81
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	13,87	13,34	17,60	100,27	100,27	100,23	100,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44,90	43,42	57,63	87,49	87,55	83,89	77,48	111,10
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,86	6,83	7,15	98,52	98,77	98,07	97,95	105,62
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	5,86	6,83	7,15	98,52	98,77	98,07	97,95	105,62
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,53	9,31	12,49	93,58	92,55	98,14	96,52	119,11
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,25	1,49	2,43	38,25	43,44	40,94	77,82	6,08
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	53,54	53,54	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,94	2,37	2,14	100,00	100,00	94,59	94,21	0,00
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	12,73	13,18	17,07	82,70	83,00	83,85	93,54	37,13
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	2,15	2,84	0,00	128,72	55,79	52,63	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,82	3,94	4,70	100,00	111,50	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	4,82	6,09	7,55	101,41	116,84	79,64	82,16	25,53
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,92	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,92	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,74	14,18	9,67	100,00	100,00	99,54	99,54	99,32
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,04	5,81	0,93	102,69	102,69	99,46	99,31	114,71
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	20,78	19,98	10,61	100,78	100,78	99,53	99,52	101,93
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	74,17	83,48	85,77	84,38	93,59

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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: 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	0,99	0,00	1,05	0,05	1,23	0,05	0,46
	2	Segreteria generale	3,72	0,00	3,24	0,64	4,00	0,64	0,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,02	0,00	1,86	0,42	2,18	0,42	0,83
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03	0,00	1,04	0,00	1,11	0,00	0,79
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,52	0,00	1,38	0,00	1,73	0,00	0,23
	6	Ufficio tecnico	5,48	0,00	6,66	2,24	8,33	2,24	1,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,16	0,00	1,06	0,99	1,06	0,99	1,08
	10	Risorse umane	0,87	0,00	0,93	2,92	1,08	2,92	0,43
	11	Altri servizi generali	1,40	0,00	2,60	10,79	3,32	10,79	0,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,20	0,00	19,82	18,04	24,03	18,04	5,92
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,82	0,00	3,35	2,94	4,26	2,94	0,36
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,82	0,00	3,35	2,94	4,26	2,94	0,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	11,06	0,00	10,53	11,14	13,67	11,14	0,18
	2	Altri ordini di istruzione	2,07	0,00	3,12	9,90	3,73	9,90	1,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,49	0,00	5,93	0,00	7,71	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		19,62	0,00	19,58	21,03	25,11	21,03	1,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,16
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,30	0,00	2,84	0,36	3,65	0,36	0,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,35	0,00	2,89	0,36	3,67	0,36	0,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,86	0,00	1,51	1,35	1,53	1,35	1,45
	2	Giovani	0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,94	0,00	1,59	1,35	1,64	1,35	1,45
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,62	5,02	0,79	5,02	0,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,62	5,02	0,79	5,02	0,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,42	0,00	0,63	0,00	0,82	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00

	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,55	0,00	0,73	0,00	0,95	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,53	0,00	5,50	5,00	6,93	5,00	0,77
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,53	0,00	5,50	5,00	6,93	5,00	0,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,40	0,00	1,32	0,00	1,55	0,00	0,56
	2	Interventi per la disabilità	1,08	0,00	0,97	0,00	1,26	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,41	0,00	1,31	0,00	1,69	0,00	0,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,06	0,00	3,00	0,00	3,58	0,00	1,06
	5	Interventi per le famiglie	0,58	0,00	0,63	0,00	0,25	0,00	1,90
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,56	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,43	0,00	4,00	0,00	5,16	0,00	0,15
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,76	0,00	5,51	46,25	7,15	46,25	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,29	0,00	17,19	46,25	20,64	46,25	5,81
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,17	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,17	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,12
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,21	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,12
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,09	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,09	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,81
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,10
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,69	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,91
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,01	0,00	1,83	0,00	2,39	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,01	0,00	1,83	0,00	2,39	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,77	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	38,30
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,77	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	38,30
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,58	0,00	16,95	0,00	8,86	0,00	43,64
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,58	0,00	16,95	0,00	8,86	0,00	43,64

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 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)	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	1	Organi istituzionali	98,58	98,49	93,59	96,72	45,15
	2	Segreteria generale	99,26	100,81	95,42	95,11	97,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,45	100,46	92,40	94,08	77,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,73	100,80	81,96	91,97	33,28
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98,35	98,41	90,23	93,56	39,52
	6	Ufficio tecnico	99,46	103,01	91,69	91,95	87,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,40	114,72	97,11	97,43	78,05
	10	Risorse umane	100,00	143,98	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	96,51	155,91	84,20	84,38	82,77
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,81	108,17	91,71	92,94	79,20
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	70,16	41,40	0,00	82,80
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	70,16	41,40	0,00	82,80
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	94,97	125,98	95,82	96,64	93,49
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		94,97	125,98	95,82	96,64	93,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	98,46	109,92	81,33	81,10	88,33
	2	Altri ordini di istruzione	92,13	134,70	79,04	77,19	89,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	92,80	92,85	91,84	91,81	92,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		95,80	107,34	84,74	84,35	90,35
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,86	100,62	91,68	91,96	86,96
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		98,87	100,60	90,86	91,44	81,70
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	98,27	108,64	89,72	88,60	96,58
	2	Giovani	100,00	100,77	98,86	98,83	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		98,39	108,24	90,32	89,35	96,63
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	96,90	409,69	88,44	85,68	99,62
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		96,90	409,69	88,44	85,68	99,62
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	81,09	80,93	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	95,54	100,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		100,00	100,00	85,45	83,58	97,35

	territorio e dell'ambiente						
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	89,88	100,67	78,56	76,85	86,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		89,88	100,67	78,56	76,85	86,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	98,36	102,88	59,93	48,92	89,79
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		98,36	102,88	59,93	48,92	89,79
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,86	100,14	91,48	91,42	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	82,57	86,73	47,07
	3	Interventi per gli anziani	100,00	101,22	84,96	88,73	60,25
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	97,99	98,71	93,42	95,63	45,43
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	98,84	98,81	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	106,07	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91,01	87,31	85,13	89,54	41,41
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	98,14	446,45	78,57	73,90	97,73
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		96,85	127,77	86,96	89,64	59,16
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	87,16	84,71	93,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	87,16	84,71	93,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	102,97	89,03	91,36	67,06
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	102,97	89,03	91,36	67,06
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	53,92	53,92	47,77	0,00	99,78
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		53,92	53,92	47,77	0,00	99,78
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	42,76	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		59,50	18,22	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,30	95,90	96,39	86,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,30	95,90	96,39	86,56

	Indicatore	Formula	2018	2019
Vicoli di finanza pubblica	Rispetto del limite della spesa del personale	si/no	si	si

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano della performance/PEG per l'anno 2019 e rispetto ai quali l'OIV ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.

Gli obiettivi del 2019

Settore Segreteria Affari Generali

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	Obiettivo 1 - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Nell'ottica dell'implementazione dei documenti digitali avviati a conservazione sostitutiva, nel corso del 2019 si provvederà ad integrare quanto già previsto con la tenuta anche delle liste generali e sezionali. Il Ministero dell'Interno ha già autorizzato la produzione delle liste elettorali in formato digitale, sia per l'uso interno sia per produrle alla Sottocommissione Elettorale Circondariale e anche se non ancora individuata come obbligatoria la loro conservazione sostitutiva da parte dell'AGID si ritiene utile e doveroso provvedervi.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	INTEGRAZIONE ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. Il Comune di Camponogara nel corso del 2018 ha effettuato il pre-subentro in ANPR dopo le bonifiche dei dati. Nel corso del 2019 si deve ottemperare al subentro definitivo.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	Obiettivo 3 – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE L'obiettivo del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è di produrre i dati del censimento decennale, a livello comunale e subcomunale, Il Comune di Camponogara è chiamato nell'ottobre 2019 a partecipare al censimento permanente Le attività previste per l'anno 2019 sono: - coordinare tutte le operazioni; - selezionare il personale da avviare alle attività di rilevazione. - ogni altra attività connessa alla realizzazione del censimento
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Settore Economico Finanziario
Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	REDAZIONE DEL REFERTO DI GESTIONE ANNO 2018 DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI CON L'INCLUSIONE DI ALMENO UN NUOVO SERVIZIO
Risultati attesi ed attuali	Il Referto di gestione relativo all'esercizio 2018 è stato predisposto e la Giunta ne ha preso atto con propria delibera N. 143 del 21/06/2018 . E' stato quindi trasmesso via pec alla Corte dei Conti con nota del 08/07/2018. Il Referto di Gestione anno 2018 è stato redatto attraverso la Contabilità direzionale ed in particolare è stato necessario : - definire il conto economico dei vari centri di costo da esaminare; - definire la struttura del conto economico con l'inserimento delle seguenti poste : a) sottosconto; b) conto; d) mastro. Il referto è stato esteso ai Servizi Generali .

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE
Risultati attesi ed attuali	*Il Settore ha provveduto ad aggiornare il sito internet dell'ente nel rispetto della deliberazione di G.M. n.122 del 23/07/2013 avente per oggetto :”Approvazione programma triennale per la trasparenza e l' integrità” e del D.lgs 33/2013 e s.m.i , cercando nel contempo, attraverso la pubblicazione di informazioni aggiuntive, di facilitare i cittadini nella consultazione delle normative di carattere tributario comunale.

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	RELAZIONE DI FINE MANDATO
Risultati attesi ed attuali	L'ufficio ragioneria ha predisposto la relazione di fine mandato della quale la giunta ne ha preso atto con provvedimento n.61 del 20/03/2019 . La Relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a norma di legge.

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	RELAZIONE INIZIO MANDATO
Risultati attesi ed attuali	L'ufficio ragioneria ha predisposto la relazione di inizio mandato della quale la giunta ne ha preso atto con provvedimento n.125 del 26/06/2019 . La Relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a norma di legge.

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	GESTIONE UFFICIO E RECUPERO EVASIONE
Risultati attesi ed attuali	L'ufficio Tributi ha provveduto ad elaborare per quanto possibile, su richiesta dei contribuenti gli F24 necessari al pagamento della rate dell'IMU/TASI in occasione delle scadenze delle due rate 16/06/ -16/12 e sempre su richiesta, rilasciato gratuitamente ai contribuenti le visure catastali. L'Ufficio tributi ha emesso nel corso dell'anno avvisi di accertamento per l'importo complessivo di 71.295,38 come di seguito precisato: €33.139,80 ANNO 2017 €20.131,58 ANNO 2016 €17.557,00 ANNO 2015 € 467,00 ANNO 2014; L'Ufficio tributi ha costantemente verificato il rispetto delle scadenze, in merito al pagamento della tassa TOSAP da parte dei contribuenti, sollecitando il rispetto qualora ci fosse quale leggero ritardo . Sono stati emessi avvisi di accertamento Tosap per un importo complessivo di €6.813,00.

Settore Uso ed Assetto del Territorio

Linea programmatica 9 “Viabilità e lavori pubblici”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA del PATRIMONIO dell'ENTE (scuole, edificio comunale, campi sportivi, ecc
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	OTTIMIZZAZIONE del SERVIZIO di SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE, DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE e RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PERICOLOSI a mezzo ECOCAMPER e SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA “5 COMUNI”
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	GESTIONE, DELLO SUAP (SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto .

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 5	GESTIONE DELLO SUER (SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE)
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto .

Settore Servizi socio culturali e Sportivi

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI CUI AI PIANI NAZIONALE E REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' TRA I 17 COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL MIRESE E MIRANESE E AZ. ULSS 3 – SERENISSIMA.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	GESTIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI TRA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL “PROGETTO SOLLIEVO” E DEL “SERVIZIO IN.TE.SE”
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 3	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 4	GESTIONE DEL SITO COMUNALE NELLE PROCEDURE ED IMPEGNI DI TRASPARENZA ED INFORMAZIONE SECONDO IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE.
Risultati attesi ed attuali	. L'obiettivo è stato raggiunto.

Settore Vigilanza

Linea programmatica 7 “ *Un paese più sicuro* ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	PROGETTAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DELLA VELOCITA'
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto

Linea programmatica 7 “ *Un paese più sicuro* ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE CON UTILIZZO AUTOVELOX E TELELASER ART. 142 CDS
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto

Linea programmatica 7 “ *Un paese più sicuro* ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto.

Ambito Operativo OBIETTIVO 5	ATTIVITA' PER L'EDUCAZIONE ALLA SCIUREZZA STRADALE
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto.

Si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione finale dell'OIV, con riferimento alla performance organizzativa di settore e alla performance individuale, suddivisa nei tre livelli di prestazione, e il punteggio complessivo assegnato, posto in relazione con la media ponderata relativa all'ente:

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI	USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO	ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI SOCIO CULTURALI E SPORTIVI	VIGILANZA	ENTE
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DI SETTORE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PERFORMANCE RESPONSABILI RELATIVA ALL'ENTE	10,00	10,00	9,90	10,00	9,80	9,94
PERFORMANCE RELATIVA AL SETTORE	10,00	10,00	10,00	9,80	10,00	9,96
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PUNTEGGIO MEDIO	10,00	10,00	9,89	9,95	9,94	9,95

Per completezza di informazione si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione della prestazione dei dipendenti, con riferimento alla performance organizzativa di Settore e alla performance in ordine al raggiungimento degli obiettivi, espressa per ciascun Settore dai rispettivi Responsabili.

SETTORE	Dipendenti assegnati	Valutazione Settore Media	Valutazione raggiungimento obiettivi Media	Valutazione Complessiva Media
Settore segreteria Affari generali	6	55,00	10,00	65,00
Settore Uso ed Assetto del Territorio	10	52,40	9,43	61,83
Settore Economico Finanziario	4	53,75	10	63,75
Settore Vigilanza	4	55,75	9,87	65,62
Settore Servizi socio culturali e sportivi	6	55,50	10	65,50

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*

Il processo di misurazione e valutazione della *PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE* avviene mediante la compilazione di apposite schede da parte dei soggetti coinvolti; prevede la valutazione dell'OIV da trasmettersi al Sindaco:

Soggetto	Fase	Tempi
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il mese di luglio
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 luglio
OIV	Compilazione scheda di valutazione intermedia	Da effettuarsi entro il 30 luglio
	Compilazione e trasmissione relazione intermedia di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 30 agosto
	Presentazione scheda di valutazione intermedia ai responsabili	Entro il 15 settembre
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
OIV	Compilazione scheda di valutazione finale	Da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Compilazione e trasmissione relazione finale di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Presentazione scheda di valutazione finale ai responsabili	Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
Ufficio personale	Trasmissione elenco valutazione definitiva	Da trasmettersi al Sindaco

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

La Relazione sulla Performance costituisce l'elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l'elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.

In tale ottica, sono qui elencati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2019.

Punti di forza	Punti di debolezza
Programmazione partecipata e condivisa	Frequenza dei report
Definizione di target	Verifiche del grado del conseguimento dei risultati e degli eventuali scostamenti

DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documenti	Data approvazione	Ultimo aggiornamento
Sistema di misurazione e valutazione	31/10/2012	19/03/2013
Piano della Performance	30/03/2017	29/12/2017
Programma triennale di prevenzione della corruzione	23/07/2013	28/01/2020