



## COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

#### OGGETTO:

**APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2019 -**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18:15, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<b>SIGOLOTTO MICHELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DONATI FRANCESCO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>FASSON ELENA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BORASO MATTEO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>SCARPARO SONIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

presenti n. 5 e assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Sig. **CHIRICO Dr.ssa Giuseppa** Segretario Comunale

Il Sig. **SIGOLOTTO MICHELE**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMM.D. ESEG. (art.134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

#### COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria  
 Tecnico  
 Assistenza Cultura  
 Segretario

N. 596/2020 R.P.

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

13-07-2020

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi, 13-07-2020

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Moretti Susanna

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/04/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance;

**Visto** l'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che impone, a conclusione del ciclo annuale di gestione della performance, la redazione di un documento, denominato "Relazione sulla performance", evidenziante a consuntivo i risultati raggiunti nell'anno precedente rispetto agli obiettivi contenuti nel piano della performance.

**Visto** in particolare l'art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D. Lgs. 150/2009 che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

**Visto** il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale / il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che, tra l'altro, ha disciplinato il Ciclo della Performance;

**Preso atto** del verbale n° 08 del 23/06/2020 del Nucleo di Valutazione – prot. comunale n° 6109 del 23/06/2020 – relativo alle relazioni dei Responsabili di Settore sulle Performance Anno 2019-;

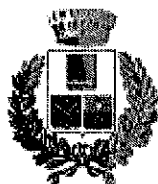
**Dato atto** che l'iter di approvazione della Relazione sulla Performance si perfezionerà, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 150/2009, con la validazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

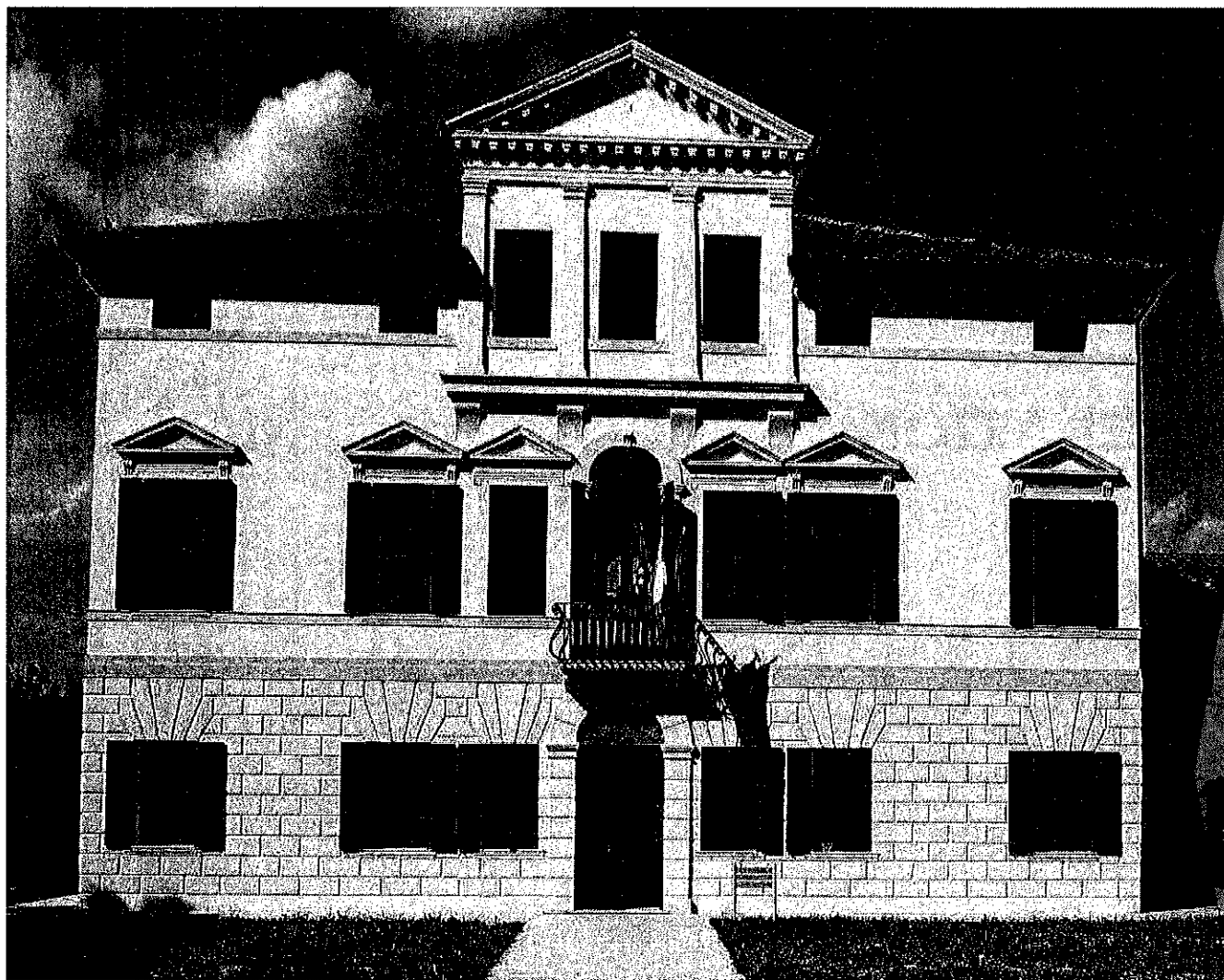
**Con voti** favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2019 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione entro e non oltre il 30/06/2020 della suddetta Relazione sulla Performance anno 2019 sul sito del Comune voce "Relazione sulla Performance", contenuta nella pagina "Performance" della sezione "Amministrazione Trasparente" previa acquisizione della validazione del Nucleo di Valutazione.
3. Con separata votazione unanime palese, la Giunta Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.



## - VILLA PISANI VALLARESSO -



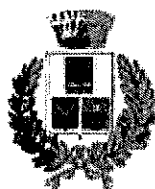
## COMUNE DI BORGO VENETO

- PROVINCIA DI PADOVA -

VIA ROMA N° 67- 35046 – LOC. SALETTO – CODICE FISCALE E PARTIVA IVA  
05122030280 --- PEC [PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.BORGOVENETO.PD.IT](mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.BORGOVENETO.PD.IT)  
E\_MAIL: [RAGIONERIA@COMUNE.BORGOVENETO.PD.IT](mailto:RAGIONERIA@COMUNE.BORGOVENETO.PD.IT) -CODICE ISTAT 028107

– CODICE CATASTALE M402

TELEFONO 0429/89152 – FAX 0429/899463



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**  
**- ANNO 2019 -**

# INDICE

<b>1. Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>2. Analisi del contesto esterno</b>	<b>5</b>
2.1 Caratteristiche del territorio	6
2.2 Il territorio	6
2.3 La popolazione	7
2.4. La popolazione divisa per sesso	8
<b>3. Analisi del contesto interno</b>	<b>8</b>
3.1 La struttura comunale	8
3.2 Il personale dipendente	11
3.3 Indicatori finanziari ed economici generali	17
3.4 Le aree strategiche	34
3.4.1 Programmi: risultati conseguiti nell'esercizio 2016	34
3.5 Verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi –	42
3.6 La Bussola della Trasparenza	48
<b>4. Amministrazione trasparente</b>	<b>48</b>

## INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/2009, la *Relazione sulla Performance* è quel documento che evidenzia a consuntivo con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione di eventuali scostamenti della gestione.



Il comune di Saletto a riguardo, si impegna a redigere il seguente documento al fine di rendere noti i risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi strategici precedentemente pianificati nel Piano della Performance 2016-2018 adottato con delibera di G.M. n. 27 del 18/05/2016.

In particolare la "*Relazione sulla performance*" deve individuare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse inizialmente programmate, evidenziandone così eventuali scostamenti ed indicandone a sua volta le cause e le possibili azioni correttive da adottare.

La stessa inoltre deve essere redatta in conformità delle linee guida emanate dalla CIVIT con delibera n. 5 del 2 marzo 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D.lgs. 150/2009.

La presente relazione conclude dunque il processo del ciclo di gestione della performance prima dell'utilizzo di sistemi premianti ai titolari di posizioni organizzative e ai singoli dipendenti; così come il piano della performance la stessa deve essere approvata dalla Giunta Municipale ed inoltre così come previsto dall'art.11, comma 8, lettera b) ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata "*Trasparenza, valutazione e merito*" entrambi i documenti.

A questo punto, aggirandoci su quelle che sono le fasi del ciclo di gestione della performance, la Riforma Brunetta, fa sì che ogni amministrazione pubblica nell'intento di accrescere la propria efficienza, è tenuta a misurare e valutare la performance considerando le unità organizzative nel suo complesso, ed in

particolare la programmazione dei loro obiettivi e dei criteri di valutazione, dai quali deriva dunque la verifica del grado di miglioramento della qualità dei servizi e del livello di gradimento da parte dei diversi destinatari delle singole prestazioni, infatti è proprio sulla base dei risultati che derivano dal sistema di misurazione e valutazione della performance, che si provvederà, previa redazione di un apposita graduatoria di merito del personale dipendente, alla distribuzione del trattamento accessorio o di ulteriori profili di carattere economico e giuridico del rapporto, i quali costituiscono appunto i fondamentali principi fissati negli artt. 2 e 3 del D.lgs. 150/2009 dedicati alla “ *Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance*”.

Così come il Piano della performance, anche la Relazione sulla performance verrà sottoposta alla validazione dell’Organismo Indipendente la Valutazione – O.I.V. - per poi essere approvata dalla Giunta Comunale ed infine pubblicata sulla pagina “Trasparenza valutazione e merito” del sito internet dell’ente [www.comune.borgoveneto.pd.it](http://www.comune.borgoveneto.pd.it).

La presente relazione pertanto, evidenzia a consuntivo l’insieme dei risultati raggiunti in riferimento a quanto inizialmente programmato.

## **2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

Essendo la relazione il documento che illustra il grado di applicazione dei criteri e dei principi utilizzati dalla struttura per l’organizzazione dei propri uffici nonché per l’erogazione dei corrispettivi servizi; risulta di fondamentale importanza analizzare il contesto di riferimento sia esso esterno che interno, per la verifica del grado di soddisfazione dei bisogni e delle richieste della collettività di riferimento al fine sempre di soddisfarne e allo stesso tempo incrementarne il livello di benessere collettivo.

## **2.1 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO –**

Il Comune di Borgo Veneto ha un aspetto geografico caratterizzato da un andamento pianeggiante e si trova a sud-ovest della provincia di Padova e fa parte del mandamento del Montagnanese che comprende gli altri 7 comuni (Montagnana, Casale di Scodosia, Merlara, Urbana, Castelbaldo, Masi e Megliadino San Vitale)

E' interessato da n.2 strade provinciali, la n.32 "Megliadina", la n.103 "Luppia", e la n.18 "Scodosia" le quali per corrispondere alle esigenze del consolidamento e continuo sviluppo economico-sociale della bassa padovana, dovrebbero essere coordinate dalla realizzazione della rettifica della s.r. 10 –cosiddetta superstrada Mantova-mare e dall'ampliamento della a 31 Valdastico sud per circa 7,5 km nel territorio comunale.

L'attività economica è caratterizzata da un qualificato polo artigianale e industriale che vede interessata circa 852 aziende con un trend occupazionale di circa 1674 addetti.

Tale realtà produttiva ha il suo maggior insediamento nelle zone artigianali e industriali di iniziativa pubblica per complessivi mq.900.000 circa e per mq.300.000 d'iniziativa privata.

Permane nella sua valenza economica anche il settore agricolo specializzandosi nelle colture intensive, come quelle tradizionali.

Il Comune di Borgo Veneto si segnala poi per la ricchezza del volontariato organizzato nel campo culturale – sportivo - folcloristico e del tempo libero.



## 2.3 LA POPOLAZIONE

### MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE E STRANIERA – Modello P2 & P3

Anno di riferimento: 2019

Cod. Provincia: 28 Cod. Comune: 107 COMUNE DI BORGO VENETO (PD)

#### SEZ 1 – BILANCIO POPOLAZIONE

Nel modello devono essere conteggiati i MOVIMENTI ANAGRAFICI REGISTRATI in anagrafe dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

1.	TOTALE POPOLAZIONE			di cui STRANIERA <sup>(1)</sup>		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
<b>POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/2019</b>	3450	3564	7014	237	251	488
<b>2. NATI VIVI (Iscritti per nascita)</b>						
2.1 Nel comune	0	0	0			
2.2 In altro comune	21	28	49			
2.3 All'estero	01	0	01			
<b>2.4 TOTALE NATI VIVI</b>	22	28	50	03	04	07
<b>3. MORTI (cancellati per morte)</b>						
3.1 Nel comune	07	11	18			
3.2 In altro comune	20	29	49			
3.3 All'estero	0	0	0			
<b>3.4 TOTALE MORTI</b>	27	40	67	0	01	01
<b>4. SALDO NATURALE (punto 2.4 – 3.4)</b>	-05	-12	-17	03	03	06
<b>5. ISCRITTI</b>						
5.1 Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani	96	98	194	21	26	47
5.2 Iscritti per trasferimento dall'estero	09	09	18	08	09	17
5.3 Iscritti per altri motivi:						
5.3a per ripristino di persone già cancellate	-	-	0	-	-	0
5.3b per ricomparsa e altro motivo non altrove classificabile	09	02	11	08	02	10
5.3c <b>TOTALE ISCRITTI PER ALTRI MOTIVI</b>	09	02	11	08	02	10
<b>5.4 TOTALE ISCRITTI</b>	114	109	223	37	37	74
<b>6. CANCELLATI</b>						
6.1 Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani	102	112	214	19	20	39
6.2 Cancellati per trasferimento all'estero	06	11	17	02	02	04
6.3 Cancellati per altri motivi:						
6.3a per irreperibilità ordinaria (esclusa irreperibilità al censimento)	03	02	05	02	01	03
6.3b per violazione art. 7 D.P.R. 223/89 (rinnovo dic. dimora abituale)	0	01	01	0	01	01
6.3c per altri motivi non altrove classificabile	0	0	0	0	0	0
6.3d <b>TOTALE CANCELLATI PER ALTRI MOTIVI</b>	03	03	06	02	02	04
6.4 Cancellati per acquisizione/concessione o riconoscimento di cittadinanza italiana				07	08	15
<b>6.5 TOTALE CANCELLATI</b>	111	126	237	30	32	62
<b>7. SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI (punto 5.4 – punto 6.5)</b>	03	-17	-14	07	05	12
<b>8. SALDO TOTALE (saldo naturale + saldo migratorio e per altri motivi) (punto 4 + punto 7)</b>	-02	-29	-31	10	08	18
<b>9. Unità da aggiungere o da sottrarre a seguito di variazioni territoriali</b>	-	-	0	-	-	0
<b>10. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2017 (punto 1 + punto 8 + punto 9)</b>	3448	3535	6983	247	259	506
<b>11. SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31/12/2017 (come risulta dalle schede individuali AP/5)</b>						
11.1 Popolazione residente in famiglia	3448	3535	6983	2417	259	506
11.2 Popolazione residente in convivenza	-	-	0	-	-	0
<b>11.3 TOTALE POPOLAZIONE</b>	3448	3535	6983	247	259	506
11.4 Numero di famiglie in totale			2799			
11.5 Numero di famiglie con almeno uno straniero			211			
11.6 Numero di famiglie con intestatario straniero			154			
11.7 Numero di convivenze anagrafiche (ex Art.5 Dpr. 223/1989)			-			
11.8 Numero di convivenze di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016)			-			
<b>12. Senza fissa dimora</b>	-	-	0	-	-	0
<b>13. NATI OCCASIONALI (TOTALE)</b>			-			

<sup>(1)</sup> I dati relativi alla popolazione straniera non possono essere superiori ai corrispondenti dati per la popolazione totale.

Anno di riferimento: 2019

Cod. Provincia: 28 Cod. Comune: 107 COMUNE DI BORGO VENETO (PD)

**SEZ 2 – DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA E SESSO**

*I totali di popolazione per singolo sesso devono corrispondere con quanto riportato al punto 11.3 della sezione bilancio popolazione del modello*

	CITTADINANZA	ISTAT	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1	Albania	201	11	14	25
2	Argentina	602	01	0	01
3	Austria	203	0	1	1
4	Bangladesh	305	02	01	03
5	Bielorussia	256	0	01	01
6	Bosnia-erzegovina	252	02	0	02
7	Bulgaria	209	0	01	01
8	Ceca- Repubblica	257	0	01	01
9	Cinese, Rep. Popolare	314	09	11	20
10	Colombia	608	04	04	08
11	Croazia	250	08	0	08
12	Franzia	215	01	03	04
13	India	330	04	03	07
14	Kazakistan	356	0	01	01
15	Kosovo	272	0	01	01
16	Macedonia	253	03	03	06
17	Marocco	436	118	91	209
18	Moldova	254	07	11	18
19	Nepal	342	02	01	03
20	Nigeria	443	03	06	09
21	Pakistan	344	01	02	03
22	Paraguay	614	03	03	03
23	Polonia	233	01	02	03
24	Romania	235	63	81	144
25	Russa, Federazione	245	02	02	02
26	Serbia	271	02	02	04
27	Spagna	239	01	0	01
28	Stati Uniti D'America	536	01	0	01
29	Ucraina	243	03	13	16

Totale distribuzione

Totale maschi: 247

Totale femmine: 259

Totale: 506

### 3. L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

#### 3.1 LA STRUTTURA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Per quanto attiene alla costruzione del Piano è opportuno affermare che la redazione dello stesso deve essere sviluppata in linea generale attraverso una collaborazione attiva dei seguenti attori che caratterizzano l'ente, quali:

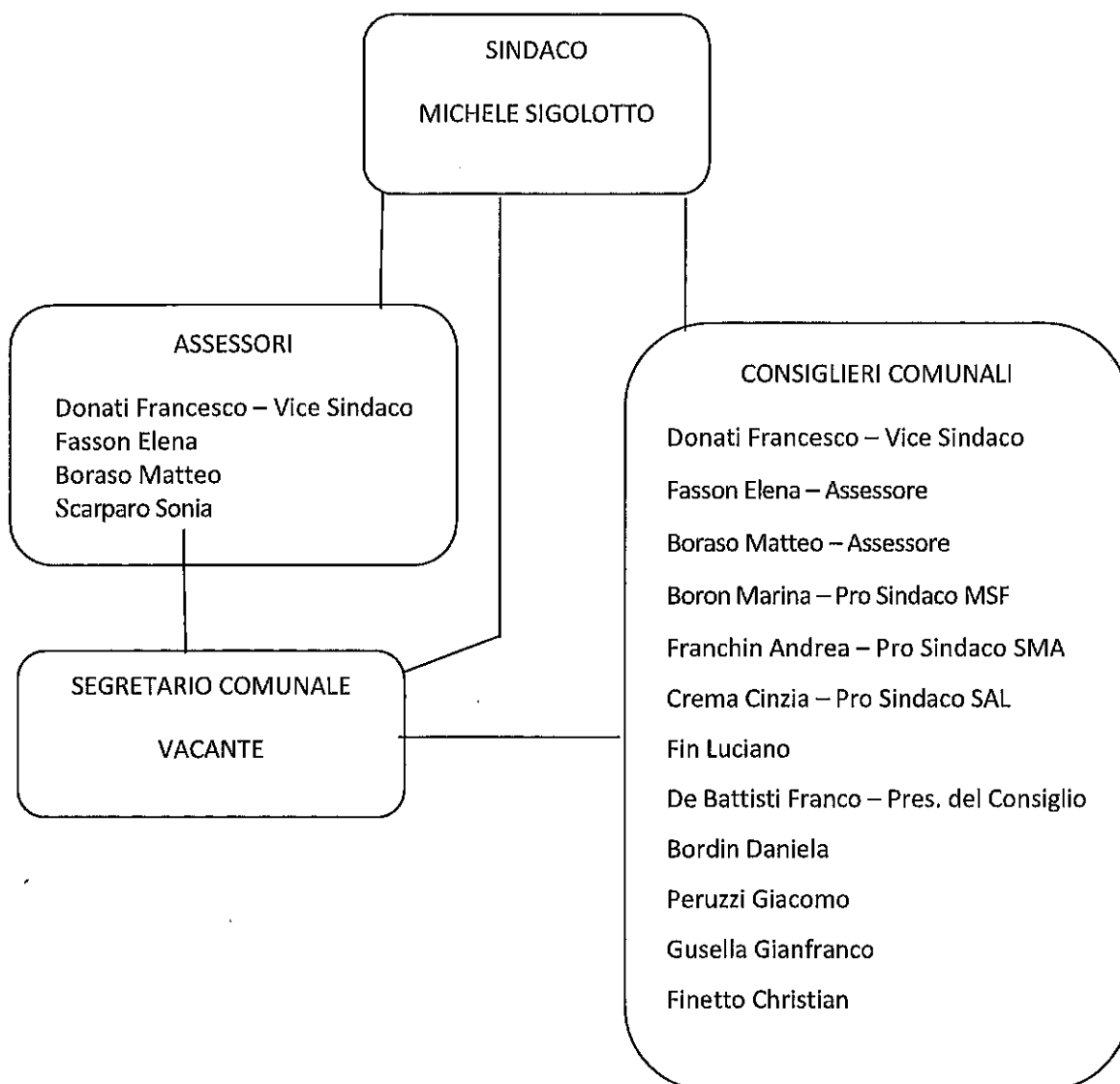
vertici dell'amministrazione: Sindaco, Assessori e Consiglieri;

Segretario Comunale;

Responsabili delle varie ripartizioni; Personale

dipendente (Stakeholder Interni);

Cittadini (Stakeholder esterni).



STAKEHOLDER INTERNI

**Responsabili di area**

Antonella Martini 1^  
Alessandro De Putti 2^ e 3^  
Luca Bottaro 4^  
Alessio Volpe 5^  
Silvia Malfitano 6^  
Mario Franchin 7^

**Dipendenti Comunali**

Moretti Susanna 1^  
Rasente Lamberto 7^  
Birro Elisa 1^  
Pavan Silvia 1^  
Baraldo Carla 2^  
Scarlassare Chiara 3^  
Spoladore Valentina 4^  
Menin Sabrina 7^  
Vermiglio Andrea 4^  
Splendore Luca 4^  
Nicolato Luca 5^  
Melato Maristella 5^  
Padovan Barbara 6^  
Pezzin Samuela 6^  
Martinello Gianluca 7^  
Baldo Andrea 7^  
Baretta Simone 67  
Gambarin Silvia 1^  
Fornasiero Maurizio 1^

STAKEHOLDER ESTERNI

L'assetto organizzativo del Comune di Borgo Veneto, così come precedentemente rappresentato, oltre all'ufficio del Gabinetto del Sindaco e del Segretario Comunale, ( a tutt'oggi vacante) risulta essere costituito da sette ripartizioni che costituiscono a loro volta la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente, alle quali vengono assegnate le diverse attività a servizio della cittadinanza.

**RIPARTIZIONE N.1: SEGRETERIA/SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

Servizio 01: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Servizio 02: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Servizio 03: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO;

Servizio 04: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Servizio 05: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 06: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

Servizio 07: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Servizio 08: ALTRI SERVIZI GENERALI

**RIPARTIZIONE N.2: SERVIZI FINANZIARI /  
RAGIONERIA / TRIBUTI**

Servizio 01: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Servizio 02: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio 03: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Servizio 04: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Servizio 05: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Servizio 06: AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Servizio 07: SERVIZIO ECONOMATO

Servizio 08: ALTRI SERVIZI GENERALI

**RIPARTIZIONE N.3: CONTROLLO DI GESTIONE,  
PERSONALE E SERVIZI SCOLASTICI**

Servizio 01: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Servizio 02: GESTIONE DEL PERSONALE

Servizio 03: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Servizio 04: CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio 05: ALTRI SERVIZI GENERALI

#### **RIPARTIZIONE N.4: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI**

- Servizio 01: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
- Servizio 02: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
- Servizio 03: UFFICIO TECNICO
- Servizio 04: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
- Servizio 05: VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
- Servizio 06: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
- Servizio 07: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO
- Servizio 08: GARE E CONTRATTI
- Servizio 09: EDILIZIA PUBBLICA
- Servizio 10: ALTRI SERVIZI GENERALI

#### **RIPARTIZIONE N.5: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, SUE**

- Servizio 01: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
- Servizio 02: UFFICIO TECNICO
- Servizio 03: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
- Servizio 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- Servizio 05: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
- Servizio 06: TUTELA DELL'AMBIENTE
- Servizio 07: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
- Servizio 08: EDILIZIA PRIVATA
- Servizio 09: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Servizio 10: ALTRI SERVIZI GENERALI

#### **RIPARTIZIONE N.6: SERVIZI SOCIALI**

- Servizio 01: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
- Servizio 02: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
- Servizio 03: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
- Servizio 04: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
- Servizio 05: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
- Servizio 06: ALTRI SERVIZI GENERALI

#### **RIPARTIZIONE N.7: POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**

- Servizio 01: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
- Servizio 02: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA
- Servizio 03: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
- Servizio 04: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

**3.2 IL PERSONALE DIPENDENTE**

<b>PERSONALE DIPENDENTE (al 31/12/2019)</b>	<b>QUANTITÀ</b>
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>25</b>
<b>Tot. Dipendenti tempo indeterminato</b>	<b>25</b>
<b>Tot. Dipendenti tempo determinato</b>	<b>-</b>
<b>Tot. Dipendenti part time</b>	<b>-</b>
<b>Tot. Dipendenti donne</b>	<b>13</b>
<b>Tot. Dipendenti uomini</b>	<b>12</b>
<b>Tot. Dipendenti (Titolari di posizioni organizzative)</b>	<b>07</b>
<b>Tot. Dipendenti categoria D</b>	<b>08</b>
<b>Tot. Dipendenti categoria C</b>	<b>11</b>
<b>Tot. Dipendenti categoria B</b>	<b>05</b>
<b>Tot. Dipendenti categoria A</b>	<b>01</b>

<b>PERSONALE PER CATEGORIA E GENERE (al 31/12/2019)</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE</b>
<b>MASCHI</b>	06	05	01	01	<b>13</b>
<b>FEMMINE</b>	02	06	04	-	12
<b>TOTALE</b>	08	11	05	01	<b>25</b>

**PERSONALE PER CLASSE DI ETA' (al 31/12/2019)**

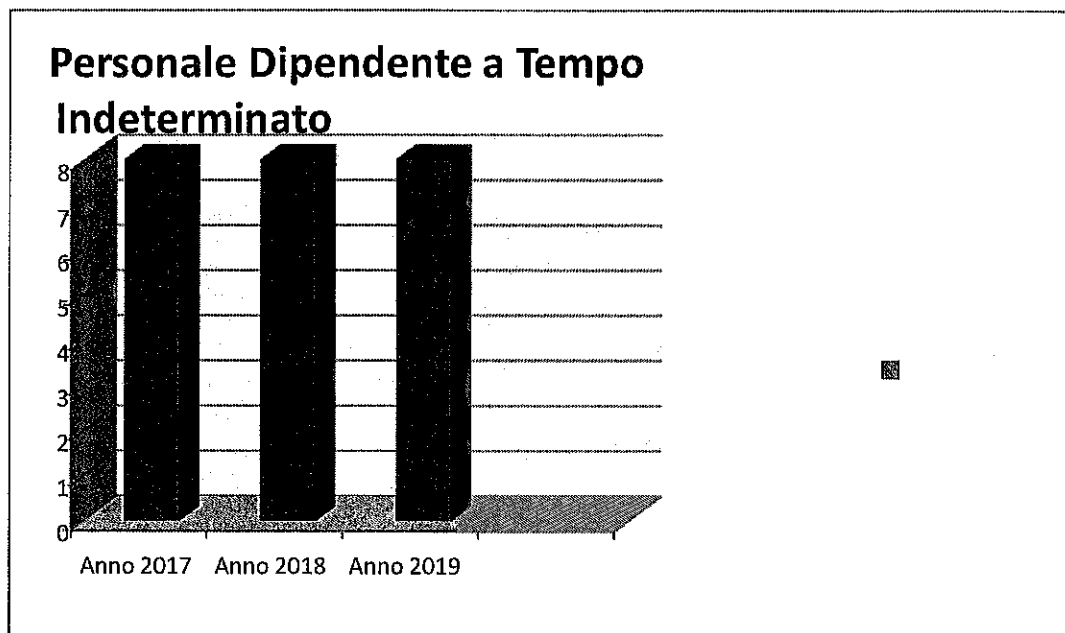
<b>CLASSE DI ETA'</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE</b>
tra 30 e 34 anni			01		01
tra 35 e 39 anni					
tra 40 e 44 anni	01	03	01		05
tra 45 e 49 anni	01	02		01	04
tra 50 e 54 anni	01	02	01		04
tra 55 e 59 anni	02	03	02		07
tra 60 e 64 anni	03	01			04
tra 65 e 67 anni					
<b>TOTALE</b>	08	11	05	01	25



<b>PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO (al 31/12/2019)</b>					
<b>TITOLO DI STUDIO</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Scuola dell'obbligo</b>			01		01
<b>Diploma</b>	06	11	03	01	21
<b>Laurea</b>	02		01		03
<b>TOTALE</b>	<b>08</b>	11	05	01	<b>25</b>

## TREND PERSONALE DIPENDENTE:

Il personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2019 ammonta a 25 unità, dal grafico seguente emerge la continuità delle unità negli ultimi tre anni presi in considerazione.



A tal proposito viene messo a rapporto il personale dipendente con la popolazione residente.

Si evidenzia a riguardo il rapporto personale dipendente / popolazione residente come da prospetto sotto riportato:

PERSONALE ANNO DIPENDENTE	POPOLAZIONE RESIDENTE	RAPPORTO
2017	30 6.977	1/232,57
2018	28 7.014	1/250,50
2019	25 6.983	1/279,32

## TREND SPESA PERSONALE A CONSUNTIVO:

La spesa del personale (impegnata) comprensiva degli oneri contributivi, per l'anno 2019 ammonta a 948.605,72=.

Dal grafico seguente emerge la continuità della spesa del personale per il triennio 2012/2014, sempre nel rispetto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

### 3.3 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2019

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %	
		2019	
<b>1 Rigidità strutturale bilancio</b>			
Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamiento definitivo		0,00
+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni		948.605,72
+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni		71.176,00
+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni		257.715,68
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni		68.744,38
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni		0,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /	Impegni		85.771,56
Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti		3.620.424,85
<b>1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>			<b>39,55 %</b>
<b>2 Entrate correnti</b>			
Primi tre titoli entrate /	Accertamenti		3.620.424,85
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CO		3.818.127,00
<b>2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>			<b>94,82 %</b>
Primi tre titoli entrate /	Accertamenti		3.620.424,85
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CO		4.014.889,75
<b>2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente</b>			<b>90,17 %</b>
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti		1.679.566,59
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti		0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie" /	Accertamenti		555.853,51
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CO		3.818.127,00
<b>2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>			<b>58,55 %</b>
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti		1.679.566,59
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti		0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie" /	Accertamenti		555.853,51
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CO		4.014.889,75
<b>2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b>			<b>55,68 %</b>
Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE		3.852.045,22
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CA		4.451.618,28
<b>2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>			<b>86,53 %</b>
Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE		3.852.045,22
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA		4.654.592,62
<b>2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente</b>			<b>82,76 %</b>
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE		1.805.756,90
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE		0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie" /	Incassi CO + RE		638.239,55
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CA		4.451.618,28
<b>2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>			<b>54,90 %</b>
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE		1.805.756,90
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE		0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie" /	Incassi CO + RE		638.239,55
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA		4.654.592,62
<b>2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b>			<b>52,51 %</b>
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /			0,00
(365 x massimo previsto dalla norma =			0,00

<b>3.1</b>	<b>Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria</b>		<b>0,00 %</b>
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /		0,00
	Massimo previsto dalla norma		0,00
<b>3.2</b>	<b>Anticipazioni chiuse solo contabilmente</b>		<b>0,00 %</b>
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>		
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	948.605,72
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	68.744,38
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	85.771,56
	[Spesa corrente	Impegni	3.228.953,55
	- FCDE corrente	Stanziamenti definitivi CO	148.000,00
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	85.771,56
<b>4.1</b>	<b>Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</b>		<b>34,83 %</b>
	[Pdc 1.01.01.01.004 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	42.915,91
	+ Pdc 1.01.01.01.008 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	0,00
	+ Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	8.219,99
	+ Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	0,00
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /		85.771,56
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	948.605,72
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	68.744,38
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 =	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	85.771,56
<b>4.2</b>	<b>Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</b>		<b>12,41 %</b>
	[Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	Impegni	0,00
	+ Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"]	Impegni	5.928,00
	+ Pdc U.1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche"] /	Impegni	14.427,40
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	948.605,72
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	68.744,38
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spese concernente il Macroaggregato 1.1 =	Impegni	85.771,56
<b>4.3</b>	<b>Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale</b>		<b>1,85 %</b>
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	948.605,72
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	68.744,38
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	85.771,56
	Popolazione residente =		0
<b>4.4</b>	<b>Spesa di personale procapite</b>		<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>		
	[Pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico"	Impegni	608.267,10
	+ Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate"	Impegni	0,00
	+ Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate] /	Impegni	3.055,00
	Spese correnti Titolo I =	Impegni	3.228.953,55
<b>5.1</b>	<b>Indicatore di esternalizzazione dei servizi</b>		<b>18,93 %</b>

<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>		
	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /	Impegni	71.176,00
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	3.620.424,85
<b>6.1</b>	<b>Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti</b>		<b>1,97 %</b>
	P d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	Impegni	0,00
	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" =	Impegni	71.176,00
<b>6.2</b>	<b>Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi</b>		<b>0,00 %</b>
	P d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	Impegni	0,00
	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" =	Impegni	71.176,00
<b>6.3</b>	<b>Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi</b>		<b>0,00 %</b>

<b>7</b>	<b>Investimenti</b>		
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni	743.234,99
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	79.182,00
	Titoli 1° e 2° della spesa =	Impegni	4.125.609,30
<b>7.1</b>	<b>Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale</b>		<b>19,93 %</b>
	Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	Impegni	743.234,99
	Popolazione residente =		0
<b>7.2</b>	<b>Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)</b>		<b>0,00</b>
	Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	79.182,00
	Popolazione residente =		0
<b>7.3</b>	<b>Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)</b>		<b>0,00</b>
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni	743.234,99
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	79.182,00
	Popolazione residente =		0
<b>7.4</b>	<b>Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)</b>		<b>0,00</b>
	Margine corrente di competenza /	Stanzamenti CO	391.471,30
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	772.583,94
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	42.000,00
<b>7.5</b>	<b>Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente</b>		<b>48,06 %</b>
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	Stanzamenti CO	0,00
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	772.583,94
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	42.000,00
<b>7.6</b>	<b>Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</b>		<b>0,00 %</b>
	[Titolo 6 "Accensione di prestiti"	Accertamenti	0,00
	- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	Accertamenti	0,00
	- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	Accertamenti	0,00
	- Accensioni di prestiti da rinegozziazioni] /	Accertamenti	0,00
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	772.583,94
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	42.000,00
<b>7.7</b>	<b>Quota investimenti complessivi finanziati da debito</b>		<b>0,00 %</b>
<b>8</b>	<b>Analisi dei residui</b>		
	Totale dei residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	640.993,77
	Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre =		1.012.350,75
<b>8.1</b>	<b>Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b>		<b>63,32 %</b>
	Totale dei residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	602.503,12
	Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre =		1.024.742,39
<b>8.2</b>	<b>Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31/12</b>		<b>58,80 %</b>
	Totale dei residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	0,00
	Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre =		0,00
<b>8.3</b>	<b>Incidenza nuovi residui passivi per incr.att.fin. su stock residui passivi per incr.att.fin. al 31/12</b>		<b>0,00 %</b>
	Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	303.240,30
	Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre =		366.650,20
<b>8.4</b>	<b>Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente</b>		<b>82,71 %</b>
	Totale dei residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	323.622,59
	Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre =		1.408.515,99
<b>8.5</b>	<b>Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale</b>		<b>22,98 %</b>
	Totale dei residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	0,00
	Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre =		0,00
<b>8.6</b>	<b>Incidenza nuovi residui attivi per riduz.attivita' fin. su stock residui attivi per riduz.attivi</b>		<b>0,00 %</b>
<b>9</b>	<b>Smaltimenti debiti non finanziari</b>		
	[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Pagamenti CO	1.067.930,41
	+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	Pagamenti CO	199.952,52
	[ Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Impegni CO	1.533.863,69
	+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" =	Impegni CO	743.234,99
<b>9.1</b>	<b>Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio</b>		<b>55,68 %</b>
	[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Pagamenti RE	379.003,84

	+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	Pagamenti RE	817.850,59
	[ Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Impegni RE	466.078,54
	+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" =	Impegni RE	1.231.510,31
<b>9.2</b>	<b>Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti</b>		<b>70,50 %</b>

	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Pagamenti CO	179.778,49
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	Pagamenti CO	0,00
	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Impegni CO	206.603,25
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche	Impegni CO	3.660,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] =	Impegni CO	0,00

<b>9.3</b>	<b>Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio</b>		<b>85,50 %</b>
	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Pagamenti RE	20.025,38
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Pagamenti RE	21.170,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	Pagamenti RE	0,00
	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Impegni RE	298.061,26
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche	Impegni RE	22.900,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] =	Impegni RE	0,00
<b>9.4</b>	<b>Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti</b>		<b>12,84 %</b>
<b>9.5</b>	<b>Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti</b>	<b>Giorni</b>	<b>0,00</b>

<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>		
	Estinzione anticipata di prestiti /	Impegni	0,00
	Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =		2.156.894,87
<b>10.1</b>	<b>Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari</b>		<b>0,00 %</b>
	Spese titolo 4	Impegni	257.715,68
	Estinzione anticipata di prestiti /	Impegni	0,00
	Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =		2.156.894,87
<b>10.2</b>	<b>Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari</b>		<b>11,95 %</b>
	[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		71.176,00
	- Pd c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni	0,00
	- Pd c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni	0,00
	+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	257.715,68
	- Estinzione anticipata di prestiti ]	Impegni	0,00
	- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00
	+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00
	+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione] /	Accertamenti	0,00
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	3.620.424,85

<b>10.3</b>	<b>Sostenibilità debiti finanziari</b>		<b>9,08 %</b>
	Debito di finanziamento al 31/12 /		0,00
	Popolazione residente =		0
<b>10.4</b>	<b>Indebitamento procapite (in valore assoluto)</b>		<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo /		211.290,67
	Avanzo di amministrazione =		211.290,67
<b>11.1</b>	<b>Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo</b>		<b>100,00 %</b>
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /		0,00
	Avanzo di amministrazione =		211.290,67
<b>11.2</b>	<b>Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo</b>		<b>0,00 %</b>
	Quota accantonata dell'avanzo /		0,00
	Avanzo di amministrazione =		211.290,67
<b>11.3</b>	<b>Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto</b>		<b>0,00 %</b>
	Quota vincolata dell'avanzo /		0,00
	Avanzo di amministrazione =		211.290,67
<b>11.4</b>	<b>Incidenza quota vincolata nell'avanzo</b>		<b>0,00 %</b>

<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente		0,00
	- Disavanzo amministrazione esercizio in corso /		0,00
	Totale Disavanzo esercizio precedente =		0,00
<b>12.1</b>	<b>Quota disavanzo ripianato nell'esercizio</b>		<b>0,00 %</b>
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso		0,00
	- Disavanzo amministrazione esercizio precedente /		0,00
	Totale Disavanzo esercizio precedente =		0,00
<b>12.2</b>	<b>Incremento del disavanzo rispetto a l'esercizio precedente</b>		<b>0,00 %</b>
	Totale disavanzo di amministrazione /		0,00
	Patrimonio netto =		0,00
<b>12.3</b>	<b>Sostenibilità patrimoniale del disavanzo</b>		<b>0,00 %</b>
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		0,00
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	3.620.424,85
<b>12.4</b>	<b>Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio</b>		<b>0,00 %</b>
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>		
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		0,00
	Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	4.125.609,30
<b>13.1</b>	<b>Debiti riconosciuti e finanziati</b>		<b>0,00 %</b>
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		0,00
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	3.620.424,85
<b>13.2</b>	<b>Debiti in corso di riconoscimento</b>		<b>0,00 %</b>
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /		0,00
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	3.620.424,85
<b>13.3</b>	<b>Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento</b>		<b>0,00 %</b>
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		
	[Fondo pluriennale vincolato parte corrente		95.981,14
	+ Fondo pluriennale vincolato parte capitale		107.684,37
	- Quota del fondo pluriennale vincolato parte corrente non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi /		0,00
	- Quota del fondo pluriennale vincolato parte capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi /		0,00
	[Fondo pluriennale vincolato parte corrente iscritto in entrata del bilancio		95.981,14
	+ Fondo pluriennale vincolato parte capitale iscritto in entrata del bilancio] =		107.684,37
<b>14.1</b>	<b>Utilizzo del FPV</b>		<b>100,00 %</b>

<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>		
	[Totale accertamenti per Entrate per conto terzi e partite di giro	Accertamenti	719.662,50
	- Accertamenti derivanti dalla gestione degli Incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	Accertamenti	0,00
	Totale accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	3.620.424,85
<b>15.1</b>	<b>Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata</b>		<b>19,88 %</b>
	[Totale impegni per Uscite per conto terzi e partite di giro	Impegni	719.662,50
	- Impegni derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	Impegni	0,00
	Totale impegni del titolo 1 della spesa	Impegni	3.228.953,55

15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		22,29 %
------	---	--	---------

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
----------------------	-------------	--------------------------------------

<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )	39,55 %
<b>2 Entrate correnti</b>			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	94,82 %
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	90,17 %
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	58,55 %
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	55,68 %
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	86,53 %
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	82,76 %
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	54,90 %
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	52,51 %
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
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 %
<b>4 Spese di personale</b>			



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)	34,83 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,41 %
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)	1,85 %

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)	0,00
-----	---	--	------

## 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	18,93 %
-----	---	---	---------

## 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")	1,97 %
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	19,93 %
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)	0,00
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00

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)	0,00
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)	48,06 %
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	63,32 %
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	58,80 %
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	82,71 %
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	22,98 %

8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 %
-----	--	---	--------

## 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")	55,68 %
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")	70,50 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti	85,50 %

nell'esercizio	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)]	
----------------	--	--

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)]	12,84 %
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)	11,95 %

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	9,08 %
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)	0,00

## 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)	100,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00 %
11.3	Incidenza quota accantonata	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00 %

	nell'avanzo	(7)	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00 %
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>			
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 %
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %
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 %
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>			
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 %
<b>1 Partite di giro e conto terzi</b>			
<b>5</b>			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate  <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	19,88 %
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>	22,29 %

(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				
		Previsoni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsoni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsoni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsoni 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

<b>TITOL O 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	21,81	22,29	33,36	99,96	102,13	95,59	95,04	100,00	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,17	10,32	15,55	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>31,99</b>	<b>32,62</b>	<b>48,91</b>	<b>99,97</b>	<b>101,51</b>	<b>96,88</b>	<b>96,62</b>	<b>100,00</b>	
<b>TITOL O 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,02	10,21	11,95	98,70	100,00	77,31	77,02	78,23	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	54,04	0,00	54,04	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti</b>	<b>8,02</b>	<b>10,21</b>	<b>11,95</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>	<b>76,68</b>	<b>77,02</b>	<b>75,71</b>	
<b>TITOL O 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,90	5,21	7,26	99,57	100,00	86,53	84,68	94,49	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,76	3,95	2,67	100,00	100,00	89,56	84,08	100,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,85	0,85	1,11	100,00	100,00	84,22	92,30	62,74	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie</b>	<b>9,51</b>	<b>10,01</b>	<b>11,04</b>	<b>99,78</b>	<b>100,00</b>	<b>87,14</b>	<b>85,30</b>	<b>92,91</b>	

<b>TITOL O 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	7,17	3,64	5,49	100,00	276,32	99,57	99,57	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,10	4,71	7,10	100,00	138,01	3,81	9,79	1,85
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,49	1,51	0,00	100,00	100,00	75,20	0,00	75,20
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,23	1,29	1,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale</b>	<b>15,00</b>	<b>11,15</b>	<b>13,80</b>	<b>100,00</b>	<b>152,00</b>	<b>23,63</b>	<b>53,43</b>	<b>5,60</b>
<b>TITOL O 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	79,84	0,00	79,84
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79,84</b>
<b>TITOL O 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18,81	19,08	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>18,81</b>	<b>19,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOL O 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,95	14,16	10,82	100,00	100,00	99,06	99,05	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,72	2,76	3,48	100,00	100,00	54,33	55,91	44,30
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>16,68</b>	<b>16,93</b>	<b>14,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,02</b>	<b>88,56</b>	<b>53,09</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,86</b>	<b>111,31</b>	<b>72,68</b>	<b>85,92</b>	<b>38,31</b>

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

<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>	<b>COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)</b>							
	<b>Previsioni iniziali</b>		<b>Previsioni definitive</b>			<b>Dati di rendiconto</b>		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	

<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	0,99	0,00	1,04	3,88	1,52	3,88	0,07
2	Segreteria generale	9,57	0,00	10,18	26,76	13,67	26,76	3,09
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,75	0,00	1,68	0,00	2,41	0,00	0,19
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	0,87	0,00	1,25	0,00	1,07	0,00	1,61

		fiscali							
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,68	0,00	1,97	5,89	2,91	5,89	0,07
	6	Ufficio tecnico	2,96	0,00	3,76	19,03	5,45	19,03	0,31
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,41	0,00	3,33	1,59	4,12	1,59	1,73
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,58	0,00	1,52	1,47	2,07	1,47	0,41
	11	Altri servizi generali	0,78	0,00	0,93	3,88	1,39	3,88	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		23,59	0,00	25,67	62,51	34,60	62,51	7,47
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>									
	1	Polizia locale e amministrativa	0,42	0,00	1,13	14,41	1,58	14,41	0,23
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,34	0,00	0,37	0,00	0,55	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,77	0,00	1,50	14,41	2,12	14,41	0,23
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>									
	1	Istruzione prescolastica	3,01	0,00	5,01	2,87	7,34	2,87	0,25
	2	Altri ordini di istruzione	0,46	0,00	2,17	9,31	3,24	9,31	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,86	0,00	5,42	0,00	7,52	0,00	1,14
	7	Diritto allo studio	1,45	0,00	1,54	0,00	2,28	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,79	0,00	14,13	12,18	20,37	12,18	1,44
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,66	0,00	0,70	0,00	1,03	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,66	0,00	0,70	0,00	1,03	0,00	0,04
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
	1	Sport e tempo libero	0,87	0,00	1,07	2,58	1,58	2,58	0,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,87	0,00	1,07	2,58	1,58	2,58	0,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,89	0,00	1,63	0,00	2,24	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,89	0,00	1,63	0,00	2,24	0,00	0,37
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
	1	Difesa del suolo	0,78	0,00	0,89	0,58	1,32	0,58	0,01





	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,18	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	6,38
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,59	0,00	3,46	0,00	4,81	0,00	0,71
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,82	0,00	3,69	0,00	5,15	0,00	0,71
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,81	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	55,07
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		18,81	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	55,07
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,68	0,00	16,09	0,00	13,42	0,00	21,51
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,68	0,00	16,09	0,00	13,42	0,00	21,51

**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	100,00	110,36	80,86	81,06	80,27
2	Segreteria generale	99,90	108,03	90,98	94,68	69,50
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,59	100,00	63,11	60,14	73,82
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	60,69	60,69	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	88,97	106,47	69,71	57,34	88,58
6	Ufficio tecnico	100,00	119,02	83,22	85,05	16,15
7	Elezioni e consultazioni popolari -	100,00	101,54	97,08	97,14	93,70

		Anagrafe e stato civile					
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	103,18	98,77	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	108,90	47,88	46,16	50,19
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		98,80	107,27	82,57	84,64	71,84
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>							
	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	126,42	71,04	36,17	90,03
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	89,95	87,54	92,86
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		100,00	119,13	76,43	55,82	90,65
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>							
	1	Istruzione prescolastica	100,00	101,69	87,62	86,61	96,30
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	232,55	32,68	7,87	87,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	67,42	49,44	90,95
	7	Diritto allo studio	98,25	100,00	77,24	75,30	99,62
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		99,80	119,28	69,08	60,09	91,23
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	86,12	86,41	81,93
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		100,00	100,00	86,12	86,41	81,93
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
	1	Sport e tempo libero	100,00	103,50	57,79	48,98	63,99
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		100,00	103,50	57,79	48,98	63,99
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	25,06	38,01	10,73
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		100,00	100,00	25,06	38,01	10,73
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
	1	Difesa del suolo	100,00	101,48	48,93	32,61	84,21
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e</b>		100,00	101,47	48,72	32,61	83,09

	<i>dell'ambiente</i>						
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	165,06	59,93	59,25	60,34
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		100,00	165,06	59,93	59,25	60,34
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	100,00	111,89	66,45	0,00	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		100,00	101,19	6,59	0,00	6,82
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	82,44	79,58	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	82,67	82,82	81,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	133,97	81,91	80,83	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	32,75	29,28	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	96,01	96,01	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	84,27	68,44	88,54
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		100,00	100,36	78,95	76,03	89,31
	<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

		prestiti obbligazionari					
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	97,11	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		97,24	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>							
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	97,27	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		100,00	97,27	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	84,15	90,21	37,70
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		100,00	100,00	84,15	90,21	37,70

### 3.4 LE AREE STRATEGICHE

Nel Piano della Performance e risorse ed obiettivi – esercizio 2019 – Aree Comune di Borgo Veneto – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 08/04/2019, venivano prefissati gli obiettivi strategici – operativi che ogni singola area si proponeva di raggiungere.

#### 3.4.1 PROGRAMMI: RISULTATI CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO 2019

Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione 2019 sono state attribuite a ciascun responsabile di servizio a seguito dell'approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio 2019-2021.

Come noto, l'obbligatorietà del Piano Esecutivo di Gestione scatta solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ciò non esime gli altri enti dal prevedere una forma di gestione che ha come motore principale il Responsabile del Servizio al quale l'organo esecutivo ha assegnato risorse finanziarie, strumentali e umane per il raggiungimento degli obiettivi. Da tale assegnazione scaturiscono i programmi coordinati dai seguenti responsabili:

##### Area 1 – Segreteria e Servizi Demografici:

- Responsabile: Martini Antonella;
- Dipendenti: Gambarin Silvia, Fornasiero Maurizio, Moretti Susanna, Birro Elisa, Pavan Silvia –;

##### Area 2 – Servizi Finanziari – Ragioneria, Tributi:

- Responsabile: De Putti Alessandro;
- Dipendenti: Baraldo Carla

### **Area 3 – Controllo di Gestione, Personale e Servizi Scolastici:**

- Responsabile: Vascon Vittorio (fino al 31/07/2019) De Putti Alessandro (dal 01/08/2019);
- Dipendenti: Scarlassare Chiara

### **Area 4 - Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi Informatici:**

- Responsabile: Bottaro Luca;
- Dipendenti: Spoladore Valentina, Andreetto Maria Elisabetta, Splendore Luca, Dalla Costa Giorgio (fino al 31/07/2019), Vermiglio Andrea;

### **Area 5 – Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata, SUAP, SUE:**

- Responsabile: Volpe Alessio;
- - dipendenti: Nicolato Luca, Melato Maristella

### **Area 6 – Servizi Sociali:**

- Responsabile. Malfitano Silvia;
- - dipendenti: Padovan Barbara, Pezzin Samuela, Gastaldo Anna (fino al 31/07/2019);

### **Area 7 – Polizia Locale, Protezione Civile:**

- Responsabile. Franchin Mario;
- Dipendenti: Martinello Gianluca, Baretta Simone, Baldo Andrea, Menin Sabrina, Rasente Lamberto;

Ai Responsabili dei servizi, individuati con decreti sindacali da n° 01 e n° 07 del 25/01/2019 (con scadenza 19/05/2019) e decreti da n° 11 a n° 17 del 20/05/2019 (con scadenza 31/12/2019), il decreto n° 22 del 01/08/2019, risultano dunque assegnati gli obiettivi gestionali specifici conformi agli indirizzi generali determinati in sede di approvazione del Documento di Programmazione Unico – D.P.U..

Con deliberazione – ex Comune di Saletto - di Consiglio Comunale n° 35 del 28/12/2012 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni – adottato entro i 90 giorni dalla emanazione del decreto legge n°174/2012 -; il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Comunale avvalendosi di un'apposita struttura.

Si ritiene opportuno analizzare le attività svolta dai singoli settori sulla base delle missioni e programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e meglio dettagliati nel P.E.G. 2019:

## Elenco missioni e programmi

### Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Descrizione
1	Organi istituzionali
2	Segreteria generale
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6	Ufficio tecnico
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
8	Statistica e sistemi informativi
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10	Risorse umane
11	Altri servizi generali
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

### MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
	Progr.:01.01.	Organi istituzionali	76.705,00	83.205,00	71.422,91	11.782,09
	Progr.:01.02.	Segreteria generale	737.811,00	813.899,18	663.571,01	150.328,17
	Progr.:01.03.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	134.720,00	134.370,00	129.360,94	5.009,06
	Progr.:01.04.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	67.200,00	99.946,00	57.477,86	42.468,14
	Progr.:01.05.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	129.260,00	157.738,33	140.776,46	16.961,87
	Progr.:01.06.	Ufficio tecnico	228.460,00	300.342,52	243.195,10	57.147,42
	Progr.:01.07.	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	263.130,00	266.130,00	216.548,30	49.581,70
	Progr.:01.10.	Risorse umane	121.900,00	121.900,00	107.260,91	14.639,09
	Progr.:01.11.	Altri servizi generali	59.990,00	74.290,00	64.289,95	10.000,05
	Miss.:01.	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.819.166,00	2.051.821,03	1.693.903,44	357.917,59
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.819.166,00</b>	<b>2.051.821,03</b>	<b>1.693.903,44</b>	<b>357.917,59</b>

### MISSIONE 2 – GIUSTIZIA

Programma	Descrizione
1	Uffici giudiziari
2	Casa circondariale e altri servizi
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

## NEGATIVA

### MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma	Descrizione
1	Polizia locale e amministrativa
2	Sistema integrato di sicurezza urbana
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
	Progr.:03.01.	Polizia locale e amministrativa	32.600,00	90.685,10	47.391,15	43.293,95
	Progr.:03.02.	Sistema integrato di sicurezza urbana	26.600,00	29.363,20	29.363,20	
	Miss.:03.	Ordine pubblico e sicurezza	59.200,00	120.048,30	76.754,35	43.293,95
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>59.200,00</b>	<b>120.048,30</b>	<b>76.754,35</b>	<b>43.293,95</b>

### MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma	Descrizione
1	Istruzione prescolastica
2	Altri ordini di istruzione
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
4	Istruzione universitaria
5	Istruzione tecnica superiore
6	Servizi ausiliari all'istruzione
7	Diritto allo studio
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
	Progr.:04.01.	Istruzione prescolastica	232.000,00	400.150,28	386.114,20	14.036,08
	Progr.:04.02.	Altri ordini di istruzione	35.762,00	173.557,89	149.431,01	24.126,88
	Progr.:04.06.	Servizi ausiliari all'istruzione	298.000,00	433.000,00	402.884,68	30.115,32
	Progr.:04.07.	Diritto allo studio	111.700,00	123.200,00	122.154,62	1.045,38
	Miss.:04.	Istruzione e diritto allo studio	<b>677.462,00</b>	<b>1.129.908,17</b>	<b>1.060.584,51</b>	<b>69.323,66</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>677.462,00</b>	<b>1.129.908,17</b>	<b>1.060.584,51</b>	<b>69.323,66</b>

#### MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma	Descrizione
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
	Progr.:05.02.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51.055,00	56.255,00	55.268,80	986,20
	Miss.:05.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<b>51.055,00</b>	<b>56.255,00</b>	<b>55.268,80</b>	<b>986,20</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>51.055,00</b>	<b>56.255,00</b>	<b>55.268,80</b>	<b>986,20</b>

#### MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma	Descrizione
1	Sport e tempo libero
2	Giovani
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
	Progr.:06.01.	Sport e tempo libero	67.423,00	85.423,00	78.261,80	7.161,20
	Miss.:06.	Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>67.423,00</b>	<b>85.423,00</b>	<b>78.261,80</b>	<b>7.161,20</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>67.423,00</b>	<b>85.423,00</b>	<b>78.261,80</b>	<b>7.161,20</b>

#### MISSIONE 7 TURISMO

Programma	Descrizione
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

#### NEGATIVA

#### MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma	Descrizione
1	Urbanistica e assetto del territorio

2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
		Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	69.000,00	130.002,37	120.343,35	9.659,02
		Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	69.000,00	130.002,37	120.343,35	9.659,02
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>69.000,00</b>	<b>130.002,37</b>	<b>120.343,35</b>	<b>9.659,02</b>

#### MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO

Programma	Descrizione
1	Difesa del suolo
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
3	Rifiuti
4	Servizio idrico integrato
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
		Progr.:09.01. Difesa del suolo	60.070,00	71.070,00	69.212,50	1.857,50
		Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60.070,00	71.070,00	69.212,50	1.857,50
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>60.070,00</b>	<b>71.070,00</b>	<b>69.212,50</b>	<b>1.857,50</b>

#### MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma	Descrizione
1	Trasporto ferroviario
2	Trasporto pubblico locale
3	Trasporto per vie d'acqua
4	Altre modalità di trasporto
5	Viabilità e infrastrutture stradali
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
		Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	1.302.081,00	562.529,16	407.436,07	155.093,09
		Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	1.302.081,00	562.529,16	407.436,07	155.093,09
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.302.081,00</b>	<b>562.529,16</b>	<b>407.436,07</b>	<b>155.093,09</b>

#### MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Programma	Descrizione
1	Sistema di protezione civile
2	Interventi a seguito di calamità naturali
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
		Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	3.550,00	13.550,00	9.799,00	3.751,00
		Miss.:11. Soccorso civile	3.550,00	13.550,00	9.799,00	3.751,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.550,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>9.799,00</b>	<b>3.751,00</b>



**MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma	Descrizione
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2	Interventi per la disabilità
3	Interventi per gli anziani
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5	Interventi per le famiglie
6	Interventi per il diritto alla casa
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8	Cooperazione e associazionismo
9	Servizio necroscopico e cimiteriale
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
	Progr.:12.01.	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	55.000,00	74.900,00	71.992,76	2.907,24
	Progr.:12.03.	Interventi per gli anziani	114.100,00	124.539,25	118.088,73	6.450,52
	Progr.:12.04.	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6.250,00	8.500,00	6.247,74	2.252,26
	Progr.:12.05.	Interventi per le famiglie	30.500,00	102.235,00	85.412,52	16.822,48
	Progr.:12.06.	Interventi per il diritto alla casa	6.000,00	4.500,00		4.500,00
	Progr.:12.07.	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	161.000,00	161.000,00	156.056,92	4.943,08
	Progr.:12.09.	Servizio necroscopico e cimiteriale	29.898,00	28.768,00	27.804,81	963,19
	<b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>402.748,00</b>	<b>504.442,25</b>	<b>465.603,48</b>	<b>38.838,77</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>402.748,00</b>	<b>504.442,25</b>	<b>465.603,48</b>	<b>38.838,77</b>

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

Programma	Descrizione
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
7	Ulteriori spese in materia sanitaria
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

**NEGATIVA****MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

Programma	Descrizione
1	Industria, PMI e Artigianato
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
3	Ricerca e innovazione
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

**NEGATIVA****MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Programma	Descrizione
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
2	Formazione professionale
3	Sostegno all'occupazione
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

**NEGATIVA**

**Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Programma	Descrizione
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2	Caccia e pesca
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

**NEGATIVA**

**Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Programma	Descrizione
1	Fonti energetiche
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
Progr.:17.01. Fonti energetiche				70.000,00	70.000,00	
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche				70.000,00	70.000,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	

**Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo**

Programma	Descrizione
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

**NEGATIVA**

**Missione 19 Relazioni internazionali**

Programma	Descrizione
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**NEGATIVA**

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

Programma	Descrizione
1	Fondo di riserva
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
3	Altri fondi

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
Progr.:20.01. Fondo di riserva			168.000,00	168.000,00		168.000,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti			168.000,00	168.000,00		168.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>

### MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

Programma	Descrizione
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
		Progr.:50.01.	18.442,00	18.442,00	18.442,00	
		Progr.:50.02.	276.430,00	276.430,00	257.715,68	18.714,32
		Miss.:50. Debito pubblico	294.872,00	294.872,00	276.157,68	18.714,32
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>294.872,00</b>	<b>294.872,00</b>	<b>276.157,68</b>	<b>18.714,32</b>

### MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma	Descrizione
1	Restituzione anticipazione di tesoreria

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
		Progr.:60.01.	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00
		Miss.:60. Anticipazioni finanziarie	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>

### MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma	Descrizione
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019
		Progr.:99.01.	1.286.000,00	1.286.000,00	719.662,50	566.337,50
		Miss.:99. Servizi per conto terzi	1.286.000,00	1.286.000,00	719.662,50	566.337,50
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>719.662,50</b>	<b>566.337,50</b>

## 3.5 VERIFICA DELLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

### AREA 01 – SEGRETERIA / SERVIZI DEMOGRAFICI

- RESPONSABILE MARTINI ANTONELLA -

OBIETTIVO N. 01 – Subentro definitivo in ANPR  
Obiettivo Eseguito al 100%

OBIETTIVO N.02 – Aggiornamento Albo Scrutatori  
Obiettivo Eseguito al 100%

OBIETTIVO N.03 – AIRE – Allineamento posizione con consolati  
Obiettivo Eseguito al 100%

OBIETTIVO N. 04 – Istituzione e tenuta del Registro Comunale delle Associazioni  
Obiettivo Eseguito al 100%

## **AREA 02 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA – TRIBUTI**

**- RESPONSABILE DE PUTTI ALESSANDRO -**

### **Obiettivo n° 01**

Funzioni di vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell'attività economico-finanziaria dell'Ente.

E' stata rispettata la tempistica di legge per tutti i documenti e quindi è stato raggiunto il 100% dell'obbiettivo.

### **OBIETTIVO N° 02**

Funzioni di vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell'attività economico-finanziaria dell'Ente.

E' stata rispettata la tempistica di legge per tutte le fasi e quindi è stato raggiunto il 100% dell'obbiettivo.

### **OBIETTIVO N° 03**

Miglioramento del servizio a favore dei contribuenti – Ufficio Tributi IMU e TASI -

E' stata rispettata la tempistica di legge (scadenza per l'anno d'imposta 2014 il 31/12/2019) per tutte le fasi e quindi è stato raggiunto il 100% dell'obbiettivo.

In aggiunta agli obiettivi sopra descritti e in accordo con gli altri uffici è stato pubblicato in data 14/12/2018 sull'home page dell'Ente il questionario CUSTOMER CARE con la scheda di valutazione dell'Area 2 – Servizi Finanziari, Ragioneria, Tributi – schede che hanno prodotto i seguenti risultati:

\* n° 37 contribuenti hanno dato la loro valutazione con i seguenti risultati:

- n° 21 valutazione buona;
- n° 13 valutazione soddisfacente;
- n° 03 valutazione insufficiente

Tutte le schede sono anonime e sono agli atti dell'Ufficio.

## **AREA 03 – CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SERVIZI SCOLASTICI**

**- RESPONSABILE (DAL 01/01/2019 AL  
31/07/2019 VASCON VITTORIO E DAL 01/08/2019  
AL 31/12/2019 DE PUTTI ALESSANDRO -**

OBIETTIVO N.1 – Aggiornamento fascicoli personale dipendenti  
Obiettivo Eseguito al 100%

OBIETTIVO N.2 – Gestione applicativo Hermes per i servizi scolastici  
Obiettivo Eseguito al 100%

OBIETTIVO N.3 – Conclusione processo di liquidazione Unione Megliadina  
Obiettivo Eseguito al 100%

## **AREA 04 - PATRIMONIO – LL.PP. – SISTEMI INFORMATICI - RESPONSABILE BOTTARO LUCA -**

OBIETTIVO N.1 – VERIFICA ATTREZZATURE DEPOSITATE NEI MAGAZZINI  
COMUNALI  
Obiettivo Eseguito al 100%

OBIETTIVO N. 2 – DEFINIZIONE PROCEDURE LL.PP.  
Obiettivo Eseguito all' 95 % - il completamento della procedura causato dal tempo  
dedicato alle criticità riscontrate si prevede di completarlo entro il primo semestre dell'anno  
2020.

OBIETTIVO N. 3 –ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
EDIFICI COMUNALI.

Obiettivo Eseguito all' 90 %. Si prevede il completamento entro il Primo semestre 2020,  
appena le attuali condizioni emergenziali termineranno.

OBIETTIVO N. 4 – VERIFICA SEGNALETICA VERTICALE  
Obiettivo Eseguito al 100%

OBIETTIVO N. 5 – RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO TECNICO – AREA IV  
Obiettivo Eseguito al 100%

## **AREA 05 - URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, SUPAP, SUE – - RESPONSABILE VOLPE ALESSIO –**

**Obiettivo Strategico n°1 (Area 5)**

Titolo obiettivo: Obiettivo 1 - Adozione Piano Comunale delle Acque per le località di Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio  
Raggiungimento obiettivo: 100%

**Obiettivo Strategico n°2 (Area 5)**

Titolo obiettivo: Obiettivo 2 – Piano del Verde.  
Raggiungimento obiettivo: 100%

**Obiettivo Strategico n°3 (Area 5)**

Titolo obiettivo: Obiettivo 3 – Approvazione del piano comunale acque per Saletto - Terza Variante al Piano degli Interventi.  
Raggiungimento obiettivo: 100%

**Obiettivo Strategico n°4 (Area 5)**

Titolo obiettivo: Obiettivo 4 - P.A.T. Borgo Veneto - Adozione del Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare.  
Raggiungimento obiettivo: 100%

**Obiettivo Strategico n°5 (Area 2)**

Titolo obiettivo: Obiettivo 5 - Sondaggio soddisfazione utenti ufficio urbanistica.  
Raggiungimento obiettivo: 100%

**Obiettivo Strategico n°6 (Area 5)**

Titolo obiettivo: Obiettivo 6 - Gestione e miglioramento degli archivi tecnici e SUAP comunali  
Raggiungimento obiettivo: 100%

**AREA 06 – SERVIZI SOCIALI  
- RESPONSABILE MALFITANO SILVIA –**

**Obiettivo Strategico n° 01:**

Completamento unificazione del servizio dal punto di vista burocratico / amministrativo

Raggiungimento obiettivo: 100%

**Obiettivo Strategico n° 02:**

Creazione nuova banca dati SAD e nuovo archivio SAD e ICD

Raggiungimento obiettivo: 100%

**AREA 07 – POLIZIA  
LOCALE, PROTEZIONE  
CIVILE  
- RESPONSABILE FRANCHIN  
MARIO -**

**Obiettivo Strategico n° 01: Completamento della struttura integrata di video sorveglianza nel territorio comunale**

Raggiungimento obiettivo: 100%

In aggiunta all'obiettivo sopra descritto e in accordo con gli altri uffici è stato pubblicato in data 14/12/2018 sull'home page dell'Ente il questionario CUSTOMER CARE con la scheda di valutazione dell'Area 7 – Polizia Locale, Protezione Civile – schede che hanno prodotto i seguenti risultati:

\* n° 42 contribuenti hanno dato la loro valutazione con i seguenti risultati:

- n° 42 valutazione soddisfacente;

Tutte le schede sono anonime e sono agli atti dell'Ufficio.

## **OBIETTIVI PER PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – ANNO 2019.-**

### **Obiettivo n° 01:**

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente previsti nel P.T.T.I. 2019/2021:

- Tutti gli uffici hanno provveduto alla pubblicazione sul sito dell'Ente di informazioni nel rispetto della tempistica prevista dal Piano Trasparenza; l'obiettivo è stato raggiunto al 100%;

### **Obiettivo n° 02:**

Assolvimento degli obblighi formativi in materia di anticorruzione:

- In merito agli obblighi formativi in materia di anticorruzione è stato dato incarico ad una ditta esterna per la formazione del corso ai dipendenti – corso che è stato regolarmente effettuato -; l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

### **Obiettivo n° 03:**

Misurazione del grado di velocità di impegno delle spese correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale impegni di competenza della spesa corrente 2019 /importo totale stanziamenti di competenza della spesa corrente 2019):

- dalla procedura della contabilità si indicano i seguenti dati dai quali si evince il raggiungimento dell'obiettivo al 100% (% raggiunta del 83,70% e quindi indicatore compreso tra il 76% e il 100%):

### **Obiettivo n° 04:**

Capacità gestionale corrente complessiva, mediante la misurazione del grado di velocità di accertamento delle entrate correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale accertamenti di competenza dell'entrata corrente 2019 /importo totale stanziamenti di competenza dell'entrata corrente 2019):

dalla procedura della contabilità si indicano i seguenti dati dai quali si evince il raggiungimento dell'obiettivo al 100% (% raggiunta del 90,20% e quindi indicatore compreso tra il 76% e il 100%):

**Obiettivo n° 05:**

Capacità gestionale corrente complessiva, mediante la misurazione del grado di velocità di pagamento delle spese correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale pagamenti competenza + residui del budget spesa corrente 2019 /importo totale impegni competenza + residui sul budget spesa corrente 2019):

- dalla procedura della contabilità si indicano i seguenti dati dai quali si evince il raggiungimento dell'obiettivo al 75% (% raggiunta del 68,80% e quindi indicatore compreso tra il 51% e il 75%):

**Obiettivo n° 06:**

Capacità gestionale corrente complessiva mediante la misurazione del grado di velocità di incasso delle entrate correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale incassi competenza + residui dell'entrata corrente 2019/importo totale accertamenti competenza + residui dell'entrata corrente 2019):

- dalla procedura della contabilità si indicano i seguenti dati dai quali si evince il raggiungimento dell'obiettivo al 100% (% raggiunta del 90,5% e quindi indicatore compreso tra il 75% e il 100%)

**Obiettivo n° 07:**

Rispetto di tutti i n. 8 parametri obiettivi stabiliti per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, come da allegato prospetto:

- dalla procedura della contabilità si indicano i seguenti dati dai quali si evince il raggiungimento dell'obiettivo al 100% (n° 08 parametri rispettati su n° 08 parametri) e quindi indicatore compreso tra il 75% e il 100%):

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

Borgo Veneto		Prov.	PD
		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No



P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

#### Obiettivo n° 08:

Il debito commerciale residuo dell'ente, rilevato alla fine dell'esercizio 2019, deve essere ridotto almeno del 10% rispetto a quello del 2018, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 862:

- dalla procedura della contabilità si indicano i seguenti dati dai quali si evince il raggiungimento dell'obiettivo al 100% (debito ridotto di oltre il 10% e quindi indicatore compreso tra il 75% e il 100%):

1) L'ammontare complessivo del debito residuo commerciale al **31-12-2018** è pari a **211.489,10** euro.

Il numero delle imprese creditrici è pari a **59**.

2) L'ammontare complessivo del debito residuo commerciale al **31-12-2019** è pari a **50.616,58** euro.

Il numero delle imprese creditrici è pari a **13**.

#### Obiettivo n° 09:

L'ente non deve presentare un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 862:

- dalla procedura della contabilità si indicano i seguenti dati dai quali si evince il raggiungimento dell'obiettivo al 100% (debito ridotto di oltre il 10% e quindi indicatore compreso tra il 75% e il 100%):

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2019

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2019:

gg. 30,23

## La Bussola della Trasparenza dei Siti Web

L'ultimo monitoraggio è stato svolto il 23/06/2020 alle ore 12 50 su N° 80 sezioni risultano  
numero indicatori soddisfatti: 65 su 66

### 5. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” adottato dal governo in attuazione di una delega contenuta nella Legge n.190 del 6 novembre 2012 ha eseguito una rielaborazione sui principali ordini di pubblicazione vigenti.

L'art. 1, comma 1, del D.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza come l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.



La definizione di trasparenza inoltre viene riportata anche dal D.lgs. 150/2009 all'art.

11, la quale è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità così come definiti dall'art. 117 della Costituzione.

Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, deve adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al fine di garantire un elevato grado di trasparenza, legalità ed integrità. Lo stesso comma 6 dell'art.11 del D.lgs. 150/2009, stabilisce che ogni Amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla Performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comune di Borgo Veneto così come richiesto dalla Legge n.190 del 6 Novembre 2012, ha adottato il Programma Triennale Anticorruzione e Trasparenza visibile sul sito dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali della nuova visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e di prevenzione della corruzione, non per questo il programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito del comune permette dunque a tutti coloro che ne hanno interesse quali cittadini, associazioni e gruppi di interesse, "*c.d. stakeholder esterni*" di prendere visione delle informazioni relative l'attività amministrativa dell'ente nonché lo stato di avanzamento del programma di mandato approvato.

**COMUNE DI BORGO VENETO**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2019 -**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Li, 23-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to De Putti Alessandro

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile Favorevole e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:

che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel:  
Missione .....Programma.....Titolo.....del Bilancio di Previsione.....

che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Li, 23-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to De Putti Alessandro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to SIGOLOTTO MICHELE

IL Segretario Comunale  
F.to CHIRICO Dr.ssa Giuseppa

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, del presente verbale viene data comunicazione – ai capigruppo consiliari – oggi 13-07-2020 giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Martini Antonella

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Martini Antonella

---

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto  
*o in alternativa*
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

---

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 13-07-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Martini Antonella

