



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 01/08/2019

OGGETTO: Relazione Performance 2017 e 2018. Approvazione

L'anno duemiladiciannove, addì uno, del mese di Agosto alle ore 18:10, in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CASINI ANNAMARIA	SI
VICE SINDACO	BIAGI LUIGI	SI
ASSESSORE	COZZI MANUELA	SI
ASSESSORE	FASCIANI PIERINO	--
ASSESSORE	TIRIMACCO MAURO	SI
ASSESSORE	MARIANI STEFANO	--

Presenti n° 4 Assenti n° 2

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<< LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 il quale 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;

RICHIAMATO, all'uopo, l'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009 il quale prevede che ogni Ente adotti annualmente, un documento denominato “Relazione sulla Performance”, approvato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dall'Organismo di valutazione 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 degli eventuali scostamenti;

EVIDENZIATO che tale articolo non trova diretta applicazione per gli Enti locali per i quali, comunque, vige la necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione fra performance organizzativa ed individuale mediante determinazione di obiettivi specifici coordinando fra loro i propri documenti programmatici indicati dal D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che, in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009, il Comune di Sulmona si è dotato di un Regolamento recante la disciplina del ciclo di gestione della performance e degli istituti premianti nel Comune di Sulmona;

ATTESO che:

- il Nucleo di Valutazione ha certificato la realizzazione/non realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati nelle annualità 2017 e 2018 rispettivamente con PEG 2017/2019 e PEG 2018/2020 ai responsabili delle articolazioni dell'Ente;
- i predetti obiettivi declinati dal Piano della Performance, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, sono collegati alla performance organizzativa ed individuale dei Responsabili e del personale dell'Ente;

VISTE le allegate Relazioni, a consuntive, delle performance 2017 e 2018, parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 allegato alla presente;

D E L I B E R A

1.di approvare le allegate Relazioni della performance 2017 e 2018 redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.di disporre che le predette Relazioni vengano pubblicate sul sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso delle annualità 2017 e 2018;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. >>

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. di approvare le allegate Relazioni della performance 2017 e 2018 redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di disporre che le predette Relazioni vengano pubblicate sul sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso delle annualità 2017 e 2018.

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1566 del 24/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 01/08/2019.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dott.ssa CASINI ANNAMARIA

Il Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

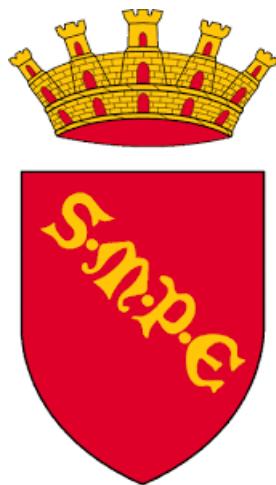
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1988

Il 05/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 149 del 01/08/2019 con oggetto:
Relazione Performance 2017 e 2018. Approvazione

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 05/08/2019.



**RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE
2017**

Indice

Premessa normativa.....	3
Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG.....	3
Il sistema di Misurazione e Valutazione adottato dal comune con DGC 13 del 30.01.2012	5
1 - Analisi del contesto.....	8
1.1 Contesto esterno.....	8
1.2 Contesto interno.....	10
2 - Analisi sintetica dei risultati raggiunti.....	12
2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi	12
2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP	18
2.3 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione	22
3- Stato di salute finanziario dell'ente.....	24
4 - Gli indicatori di valutazione.....	25

Premessa normativa

Il concetto di performance introdotto dal D. Lgs. 150/2009 si basa sulla logica di risultato ed include quattro principi fondamentali cui la P.A. deve tendere, ovvero efficienza, efficacia, economicità e le competenze strettamente collegati alla performance, sia riferita alla struttura nel suo complesso, sia al singolo individuo.

La performance, infatti, si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti, come sancito dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto *“un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» 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 degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”*. Pertanto, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed agli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione *“alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza”*, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Infine, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto denominato *“MERITO E PREMI”*.

Ciò sta alla base del processo che il comune di Sulmona ha già avviato con l'approvazione del primo Piano della Performance che introduce il ciclo di gestione della performance stessa, raccogliendo in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, il cui inizio e la cui fine coincidono con il piano e la relazione di performance.

Il *“Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'applicazione premiale del Comune”* è stato approvato con deliberazione giuntale n. 13 del 30/01/2012.

Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG

Il Piano della Performance adottato è coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali. Esso contiene, infatti, programmi e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare, illustra i risultati ottenuti e monitora lo stato di avanzamento degli obiettivi di PEG rispetto a quanto programmato.

In sostanza, il Piano della Performance è quel documento che si interseca con il PEG allo scopo di raffigurare visivamente lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo e far conoscere quali sono gli obiettivi su cui sta lavorando l'Amministrazione e su che cosa l'Amministrazione è chiamata a rendere conto.

Il processo di definizione del Piano della Performance (DGC n. 232 del 07.11.2017) è stato curato dal Segretario Generale, in collaborazione con il Sindaco e gli Assessori, dopo aver sentito i Responsabili di Settore.

In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Sulmona, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione e programmazione attraverso gli strumenti del Bilancio di

Previsione annuale e pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (DUP) (DCC nn. 47 e 46 del 22.04.2017).

Riassumiamo graficamente i documenti di pianificazione e di programmazione che interagiscono con il Piano delle Performance (fig.1), la struttura della pianificazione e della programmazione dell'Ente (fig.2), la coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione (fig.3)



FIGURA 1

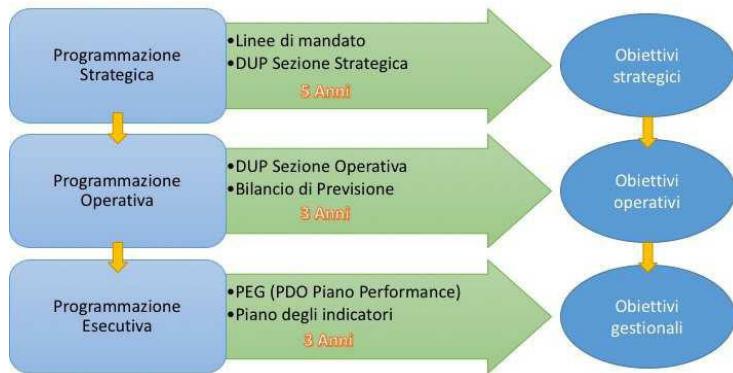


FIGURA 2



FIGURA 3

Il sistema di Misurazione e Valutazione adottato dal comune con DCG 13 del 30.01.2012

Le modalità di espressione della valutazione avvengono mediante l'utilizzo delle scale numeriche con valori crescenti oscillanti da 0 a 10. La ponderazione deve essere strutturata in modo da evidenziare i fattori valutativi che il Comune ritiene prioritari perseguiere e/o che considera cruciali per le funzioni assegnate.

Per quanto concerne il **raggiungimento degli obiettivi** l'attribuzione del punteggio da 0 a

10 assume il seguente significato:

- da 0 a 2 - Obiettivo non raggiunto
- da 3 a 7 - Obiettivo parzialmente raggiunto
- da 8 a 10 - Obiettivo raggiunto

Il punteggio all'interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di raggiungimento dell'obiettivo. Il punteggio della valutazione del raggiungimento degli obiettivi è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prodotto fra le % dei singoli pesi attribuiti agli obiettivi e le relative valutazioni numeriche degli obiettivi stessi. In caso di assenza dei pesi % dei singoli obiettivi, si sommano le valutazioni numeriche attribuite ai singoli obiettivi e si rapporta la sommatoria stessa al numero degli obiettivi stessi.

Per quanto concerne la qualità del contributo assicurato alla **performance generale della struttura**, l'attribuzione del punteggio assume il seguente significato:

- da 1 a 2 – Bassa qualità del contributo
- da 3 a 8 – Media qualità del contributo
- da 9 a 10 – Alta qualità del contributo

Il punteggio della valutazione della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura è dato dalla valutazione numerica attribuita al contributo stesso.

Per quanto concerne la **performance dell'ambito organizzativo** di diretta responsabilità, l'attribuzione del punteggio assume il seguente significato:

- da 1 a 2 – Performance bassa
- da 3 a 8 – Performance media
- da 9 a 10 – Performance alta

Il punteggio della valutazione della performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità è dato dalla valutazione numerica attribuita alla performance stessa.

Per quanto concerne le competenze e i relativi **comportamenti**, tenuti dai Dirigenti/Dipendenti sia nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e sia per ottenere i risultati prefissati, l'attribuzione dei punteggi specifici da 1 a 10 assume i seguenti significati:

Organizzazione (capacità dimostrata di partecipare alla costruzione degli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani di azione e di realizzare gli stessi, di adattarsi ai cambiamenti)

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo non rispetta le scadenze in relazione ai singoli procedimenti o impegni

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è concentrato sulla risoluzione dei singoli problemi all'atto della loro manifestazione e sulle urgenze

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è concentrato sulla programmazione dell'attività in relazione alle priorità ed importanza delle problematiche

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è concentrato, in base alle priorità, sulla programmazione delle proprie attività, sull'individuazione degli eventuali ostacoli e delle relative risoluzioni al fine del raggiungimento degli obiettivi

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è concentrato, oltre che su una programmazione operativa di breve periodo, su una pianificazione di medio-lungo termine.

Innovazione (capacità dimostrata di stimolare l'innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico / organizzativo / procedurale)

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo è conflittuale rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. ostacola gli interventi necessari a seguito di modifiche normative / gestionali)

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è indifferente rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. non propone gli interventi necessari a seguito di modifiche normative / gestionali)

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è realizzativo di interventi innovativi proposti da altri

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è propositivo di interventi innovativi nell'ambito del proprio settore

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è propositivo di interventi innovativi coinvolgenti più settori

Collaborazione, comunicazione e integrazione (capacità dimostrate di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori / Enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi)

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo è conflittuale rispetto all'integrazione ed alla collaborazione

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è indifferente rispetto all'integrazione ed alla collaborazione

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è partecipativo all'integrazione ed alla collaborazione richiesta da altri

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della collaborazione

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della collaborazione fra più Enti per il coordinamento dell'attività.

Orientamento al Cliente (capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle regole organizzative, non comportino un'applicazione pedissequa e distorta delle norme al fine della soddisfazione del Cliente interno (Collega) ed esterno (Cittadino/Utente) all'Amministrazione e del raggiungimento di alti traguardi qualitativi del servizio)

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo è conflittuale o indifferente ai bisogni del Cliente interno e / o esterno

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è di risposta meramente normativa ai bisogni del Cliente interno e / o esterno (es. formulazione di risposte che segue formalismi burocratici o deleganti)

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è di attenzione positiva ai bisogni del Cliente interno e / o esterno

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è interpretativo dei bisogni del Cliente, interno e / o esterno, al fine di una ricerca della migliore soluzione, anche mediante il coinvolgimento di altre persone interessate

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è propositivo dei cambiamenti organizzativi / procedurali al fine di una migliore risposta qualitativa ai bisogni del Cliente interno e / o esterno

Valutazione dei propri Collaboratori (capacità dimostrata di perseguire l'intero processo valutativo nei confronti dei propri Collaboratori e di differenziare i giudizi)

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento è tendente alla non applicazione dell'intero processo valutativo (es. non comunica in sede di programmazione i fattori oggetto di valutazione ai propri Collaboratori)

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo, ma con una valutazione uniforme, non differenziata, dei propri Collaboratori

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo e alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri Collaboratori

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo, alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri Collaboratori e divulgativo dell'importanza della valutazione nell'ambito del proprio settore

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo, alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri Collaboratori e propositivo di azioni di sviluppo da intraprendere (es. formazione, affiancamento, ...) a seguito delle valutazioni dei propri Collaboratori.

Il punteggio specifico attribuito all'interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di manifestazione della competenza.

Il punteggio della valutazione delle competenze è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prodotto fra le % dei singoli pesi attribuiti alle competenze e le relative valutazioni numeriche delle competenze stesse.

In caso di assenza dei pesi % delle singole competenze, si sommano le valutazioni numeriche attribuite alle singole competenze e si rapporta la sommatoria stessa al numero delle competenze stesse.

Il punteggio finale della valutazione della performance individuale è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prodotto fra le % dei singoli pesi attribuiti alle differenti aree valutative (obiettivi, contributo alla performance generale della struttura, performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità e competenze) e le relative valutazioni numeriche.

In caso di assenza dei pesi % delle singole aree valutative, si sommano le valutazioni numeriche attribuite alle singole aree valutative e si rapporta la sommatoria stessa al numero delle aree stesse.

Il soggetto preposto alla valutazione finale è il Sindaco supportato dalle attività del Nucleo di Valutazione.

Detto organismo si può avvalere di tutte quelle informazioni che ritiene opportuno ricevere.

Analoga tipologia di Valutazione si applica anche per la valutazione della performance individuale delle Posizioni Organizzative, intendendo per contributo alla performance della struttura quella di diretta appartenenza della Posizione Organizzativa (articolazione organizzativa).

Per quanto concerne il valutatore, la valutazione viene effettuata dal Dirigente di competenza.

La conversione della valutazione in trattamento economico accessorio, nella fase di sospensione dell'utilizzo delle fasce (in base al D.Lgs. 141 del 2011), che verranno individuate, se necessario, al momento della loro attuazione, avviene applicando la tabella che segue all'indennità di risultato massima per il titolare di Posizione Organizzativa riconosciuta dall'Ente di appartenenza:

Punteggio finale % di indennità riconosciuta

Da 8,5 a 10 100%

Da 7,5 a 8,4 80%

Da 6 a 7,4 60%

Sotto 6 0%

Deve essere osservata in ogni caso l'applicazione del principio di differenziazione del merito.

1. Analisi del contesto

1.1 Contesto esterno

Si può evincere facilmente una decrescita della popolazione dall'analisi del contesto esterno. La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	25.330	-	-	-	-
2002	31 dicembre	25.276	-54	-0,21%	-	-
2003	31 dicembre	25.345	+69	+0,27%	9.499	2,66
2004	31 dicembre	25.419	+74	+0,29%	9.583	2,63
2005	31 dicembre	25.307	-112	-0,44%	9.565	2,62
2006	31 dicembre	25.238	-69	-0,27%	9.618	2,59
2007	31 dicembre	25.327	+89	+0,35%	9.726	2,57
2008	31 dicembre	25.212	-115	-0,45%	9.852	2,53
2009	31 dicembre	25.217	+5	+0,02%	9.939	2,50
2010	31 dicembre	25.159	-58	-0,23%	9.984	2,48
2011 (¹)	8 ottobre	25.090	-69	-0,27%	9.971	2,47
2011 (²)	9 ottobre	24.275	-815	-3,25%	-	-
2011 (³)	31 dicembre	24.208	-951	-3,78%	9.961	2,39
2012	31 dicembre	24.336	+128	+0,53%	10.100	2,35
2013	31 dicembre	24.969	+633	+2,60%	9.987	2,44
2014	31 dicembre	24.855	-114	-0,46%	10.014	2,42
2015	31 dicembre	24.557	-298	-1,20%	10.065	2,39
2016	31 dicembre	24.454	-103	-0,42%	10.178	2,35

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Sulmona al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 24.275 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 25.090. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 815 unità (-3,25%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.

I grafici di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

La seguente tabella, invece, riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016.

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	381	94	1	445	24	0	+70	+7
2003	343	188	9	390	20	0	+168	+130
2004	448	74	26	384	29	21	+45	+114
2005	281	95	8	406	18	17	+77	-57
2006	384	74	0	424	31	0	+43	+3
2007	402	285	87	484	16	125	+269	+149
2008	397	171	6	456	26	98	+145	-6
2009	419	137	6	477	9	2	+128	+74
2010	396	156	17	497	6	25	+150	+41
2011 (¹)	316	90	8	352	22	36	+68	+4
2011 (²)	107	34	24	154	5	46	+29	-40
2011 (³)	423	124	32	506	27	82	+97	-36
2012	616	95	31	530	18	0	+77	+194
2013	675	88	588	472	31	131	+57	+717
2014	383	75	36	412	27	74	+48	-19
2015	362	72	35	453	50	141	+22	-175
2016	373	160	41	448	59	74	+101	-7

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	208	-	269	-	-61
2003	1 gennaio-31 dicembre	180	-28	241	-28	-61
2004	1 gennaio-31 dicembre	183	+3	223	-18	-40

2005	1 gennaio-31 dicembre	189	+6	244	+21	-55
2006	1 gennaio-31 dicembre	175	-14	247	+3	-72
2007	1 gennaio-31 dicembre	181	+6	241	-6	-60
2008	1 gennaio-31 dicembre	164	-17	273	+32	-109
2009	1 gennaio-31 dicembre	179	+15	248	-25	-69
2010	1 gennaio-31 dicembre	173	-6	272	+24	-99
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	146	-27	219	-53	-73
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	39	-107	66	-153	-27
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	185	+12	285	+13	-100
2012	1 gennaio-31 dicembre	192	+7	258	-27	-66
2013	1 gennaio-31 dicembre	166	-26	250	-8	-84
2014	1 gennaio-31 dicembre	168	+2	263	+13	-95
2015	1 gennaio-31 dicembre	139	-29	262	-1	-123
2016	1 gennaio-31 dicembre	170	+31	266	+4	-96

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

1.2 Contesto interno

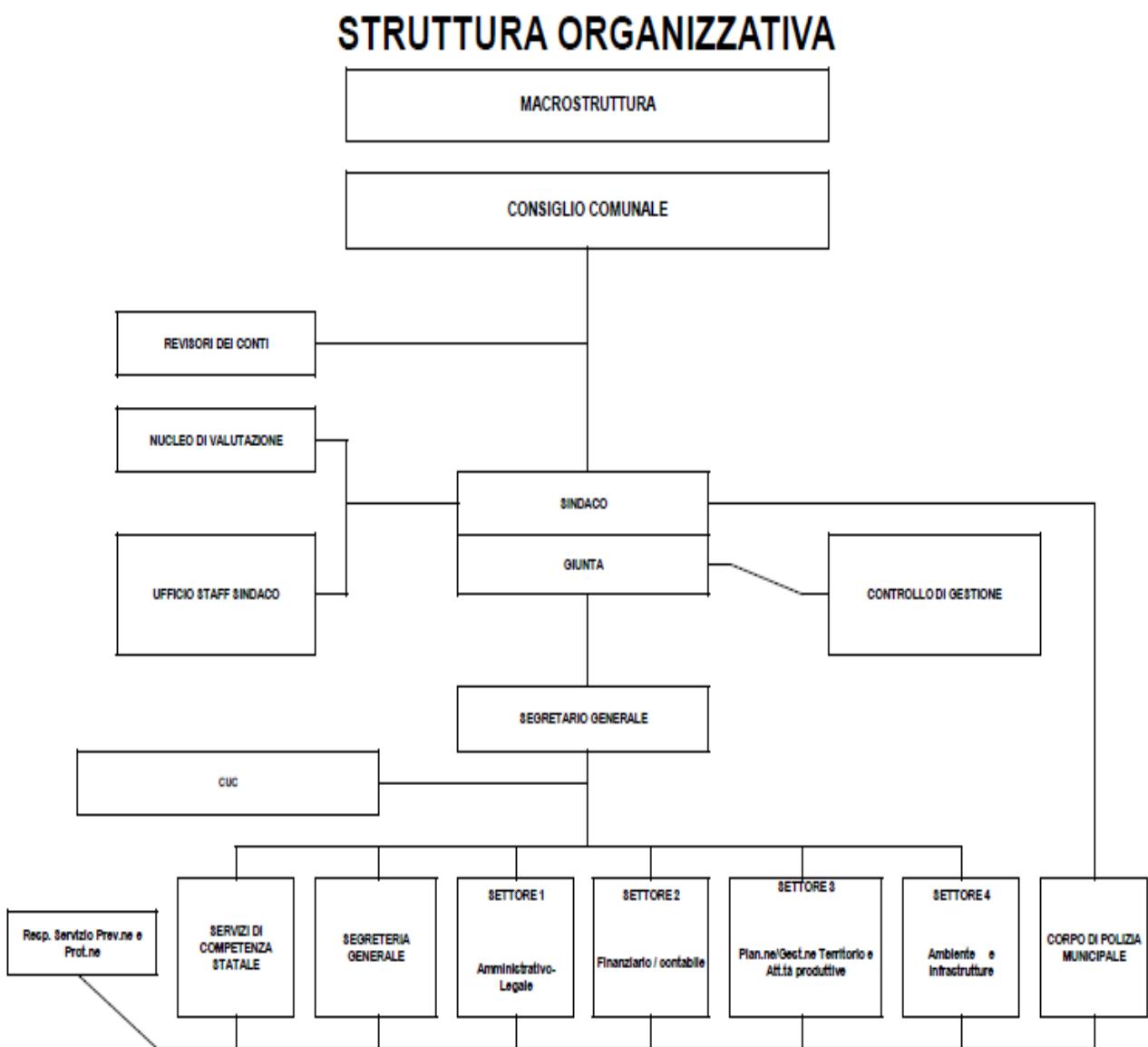
Provincia	L'Aquila (AQ)	
Regione	Abruzzo	
Popolazione	24.173 abitanti (01/01/2018 - Istat)	
Superficie	57,93 km ²	
Densità	417,29 ab./km ²	
Codice Istat	066098	
Codice catastale	1804	
Prefisso	0864	
CAP	67039	

Alla data del 31.12.2017 la struttura organizzativa del Comune di Sulmona può essere sintetizzata per settori/CDR come di seguito riportato:

Nr.	Centro di responsabilità	DIRIGENTE
001	Settore 1° - AMMINISTRATIVO E LEGALE	Posizione dirigenziale vacante Interim F. Sorrentino

002	Settore 2° - FINANZIARIO CONTABILE	F. Sorrentino
003	Settore 3° - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	K. Panella
004	Settore 4° - AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE	A.D'Eramo
	SEGRETERIA GENERALE	F. De Camillis
	POLIZIA LOCALE	A.Litigante

Dal comune dal punto di vista **dell'organigramma**:



ORGANISMI GESTIONALI	NUMERO	NOTE
Consorzi	0	
Aziende	2	SACA SPA, COGESA SPA (SOCIETA` PARTECIPATE)
Istituzioni	0	
Società di capitali	0	

2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

Seguono le analisi dei risultati raggiunti con riferimento alla Performance collegata al PEG 2017/2019.

2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi

La tabella sotto riportata illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2017. Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati con il PEG a ciascun Responsabile in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora realizzati e quanti sono stati realizzati.

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti. In particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati ai Settori è di 52;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 37;
- gli obiettivi non realizzati sono 0.

La tabella sotto riportata illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2017. Nella stessa sono riportati il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile in sede di programmazione e con riferimento agli stessi gli obiettivi non raggiunti, gli obiettivi parzialmente raggiunti e quelli raggiunti.

CDR	Raggiunti	Parzialmente raggiunti	Non raggiunti	Totale
I Settore - Amministrativo e Legale	8	5	0	13
II Settore - Finanziario e Contabile	8	2	0	10
III Settore - Pianificazione, Gestione del Territorio e Attività Produttive	8	1	0	9

IV Settore - Ambiente e Infrastrutture	4	3	0	7
Segreteria Generale	4	2	0	6
Corpo di Polizia Locale	5	2	0	7
Totale obiettivi	37	15	0	52

Di seguito l'elenco degli obiettivi che hanno interessato il 2017, divisi per settori, in coerenza con la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione:

SETTORE I – AMMINISTRATIVO E LEGALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Peso	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Cartellone eventi natalizi	10	100%	100%
2	Valorizzazione Cinema Pacifico	10	100%	50%
3	Avvio delle attività Ufficio di Piano dell'ECAD	10	100%	70%
4	Elaborazione di uno studio preliminare per la concessione del servizio nido e micronido da realizzare nel medio termine	10	100%	100%
5	Predisposizione sperimentale controllo qualitativo servizi erogati (Servizi alla Persona, SUAP, Servizio Trasporti Urbani, Servizio Tributi, Servizi Demografici)	10	100%	100%
6	Istituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in attuazione del Piano Azioni Positive	8	100%	100%
7	Ricostituzione Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza	12	100%	100%
8	Revisione /redazione Regolamenti comunali	12	100%	60%
9	Istituzione di un registro cronologico ed elettronico di tutte le ordinanze e decreti dell'Ente	3	100%	100%

	(<i>"Ordinanze e decreti online"</i>)			
10	Istituire il servizio di invio di posta prioritaria, raccomandata e telegrammi on-line, ossia via computer a Poste Italiane (<i>"Poste on-line"</i>)	3	100%	70%
11	Attuazione delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017	4	100%	50%
12	Riconoscere del contenzioso esistente attivo e passivo per l'ente	10	100%	100%
13	Modifica regolamento sistema controlli interni e invio reportistica da parte delle articolazioni	4	100%	100%

SETTORE II - FINANZIARIO E CONTABILE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Peso	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Modifica regolamento Tosap per revisione agevolazioni attività commerciali	15	100%	100%
2	Esternalizzazione attività di supporto per la gestione dei Tributi Locali	15	100%	100%
3	Esternalizzazione attività di supporto per la gestione dei Tributi Locali	15	100%	100%
4	Esternalizzazione attività di supporto per la gestione dei Tributi Locali	15	100%	100%
5	Rendicontazione annualità 2016 ufficio sisma	15	100%	100%
6	Modifica regolamento sistema controlli interni e invio reportistica da parte delle articolazioni	5	100%	100%
7	Istituzione di un registro cronologico ed elettronico di tutte le ordinanze e decreti dell'Ente (<i>"Ordinanze e decreti online"</i>)	5	100%	100%
8	Istituire il servizio di invio di posta prioritaria, raccomandata e	5	100%	70%

	telegrammi on-line, ossia via computer a Poste Italiane ("Poste on-line")			
9	Attuazione delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017	5	100%	50%
10	Predisposizione sperimentale controllo qualitativo servizi erogati (Servizi alla Persona, SUAP, Servizio Trasporti Urbani, Servizio Tributi, Servizi Demografici)	5	100%	100%

SETTORE III - PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Peso	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Implementazione delle pratiche istruite rispetto alle istanze di permesso di costruire inoltrate, rispetto all'anno 2016	11	100%	100%
2	Verifica della totalità delle SCIA presentate alla data del 30.10.2017	11	100%	100%
3	Accelerazione delle procedure relative all'emissione delle ordinanze - ingiunzione o archiviazione per illeciti amministrativi in materia di commercio	11	100%	100%
4	Implementazione delle pratiche istruite rispetto alle istanze di provvedimento conclusivo S.U.A.P. inoltrate, rispetto all'anno 2016	11	100%	100%
5	Modifica regolamento sistema controlli interni e invio reportistica da parte delle articolazione	12	100%	100%
6	Istituzione di un registro cronologico ed elettronico di tutte le ordinanze e decreti dell'Ente ("Ordinanze e decreti online")	11	100%	100%
7	Istituire il servizio di invio di posta prioritaria, raccomandata e telegrammi on-line, ossia via computer a Poste Italiane ("Poste on-line")	11	100%	70%

8	Attuazione delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017	11	100%	100%
9	Predisposizione sperimentale controllo qualitativo servizi erogati (Servizi alla Persona, SUAP, Servizio Trasporti Urbani, Servizio Tributi, Servizi Demografici)	11	100%	100%

SETTORE IV - AMBIENTE ED INFRASTUTTURE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Peso	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Riscontro amministrativo contabile - annualità 2016 - delle istanze relative ai contributi di autonoma sistemazione (CAS) sisma 2009	14	100%	100%
2	Impostazione piano neve	16	100%	100%
3	Modifica regolamento sistema controlli interni e invio reportistica da parte delle articolazioni	14	100%	60%
4	Istituzione di un registro cronologico ed elettronico di tutte le ordinanze e decreti dell'Ente ("Ordinanze e decreti online")	14	100%	100%
5	Istituire il servizio di invio di posta prioritaria, raccomandata e telegrammi on-line, ossia via computer a Poste Italiane ("Poste on-line")	14	100%	70%
6	Attuazione delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017	14	100%	50%
7	Predisposizione sperimentale controllo qualitativo servizi erogati (Servizi alla Persona, SUAP, Servizio Trasporti Urbani, Servizio Tributi, Servizi Demografici)	14	100%	100%

CDR – SEGRETERIA GENERALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Peso	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completata

				mento
1	Predisposizione sperimentale controllo qualitativo servizi erogati (Servizi alla Persona, SUAP, Servizio Trasporti Urbani, Servizio Tributi, Servizi Demografici)	10	100%	100%
2	Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi	10	100%	70%
3	Modifica regolamento sistema controlli interni e invio reportistica da parte delle articolazioni	20	100%	100%
4	Istituzione di un registro cronologico ed elettronico di tutte le ordinanze e decreti dell'Ente ("Ordinanze e decreti online")	20	100%	100%
5	Istituire il servizio di invio di posta prioritaria, raccomandata e telegrammi on-line, ossia via computer a Poste Italiane ("Poste on-line")	20	100%	100%
6	Attuazione delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017	20	100%	50%

CDR – CORPO DI POLIZIA LOCALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Peso	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Garantire "Notti Sicure" e la ordinata viabilità del Centro Urbano	30	100%	100%
2	Promozione dell'educazione alla legalità e al rispetto delle regole stradali	25	100%	100%
3	Svolgere i controlli di vigilanza commerciale e di Polizia Amministrativa garantendo copertura del controllo sul territorio in tutte le fasce orarie	25	100%	100%
4	Modifica regolamento sistema controlli interni e invio reportistica da parte delle articolazioni	5	100%	30%
5	Istituzione di un registro cronologico	5	100%	100%

	ed elettronico di tutte le ordinanze e decreti dell'Ente ("Ordinanze e decreti online")			
6	Istituire il servizio di invio di posta prioritaria, raccomandata e telegrammi on-line, ossia via computer a Poste Italiane ("Poste on-line")	5	100%	100%
7	Attuazione delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017	5	100%	50%

2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP

Il Comune di Sulmona con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 aprile 2017 ha approvato il DUP 2017/2019.

Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito lo schema che collega Aree Strategiche, Ambiti di Intervento (entrambi dalle Linee di Mandato), Obiettivi Strategici (dalla sezione strategica del DUP) e Obiettivi Operativi (dalla sezione operativa del Dup). Nell'ultima sezione, quella degli Obiettivi Operativi, si sostanzia il collegamento con le Missioni e i Programmi di Bilancio.

Detti collegamenti sono dettagliati negli allegati alla presente relativi allo Stato di avanzamento lavori rispetto alla performance strategica 2017/2019 e segnatamente negli allegati: D1 – DUP Sez. Strategica; D2 e D3 – DUP Sez. Operativa.

Inoltre, grazie allo strumento Gzoom, quest'anno si è potuto evidenziare lo stato di avanzamento della Performance Strategica (Allegato D4).

Si precisa che l'utilizzo di detto strumento è stato effettuato in via sperimentale e quindi suscettibile di perfezionamento a regime. Per l'annualità 2018-2019 si prevede un aggiornamento del sistema in virtù del modello organizzativo del Comune di Sulmona con un contestuale intervento formativo mirato che permetterà entro il 2020 una gestione autonoma da parte di ciascuna articolazione del predetto software. L'intervento formativo sarà altresì diretto a rafforzare le competenze dei dirigenti sul sistema integrato di pianificazione e controllo interno della performance.

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2017/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2017/2019
La Governance istituzionale e l'innovazione amministrativa	Progettazione	<p>Raggiungere le performance in modo eccellente</p> <p>Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione</p>	<p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realizzazione di un Osservatorio: opportunità di finanziamento pubblico -Creazione di una struttura organizzativa interna deputata alla progettazione -Incentivazione: progetti strategici con fondi privati, pubblici regionali, nazionali e comunitari
	Macchina Amministrativa	<p>Raggiungere le performance in modo eccellente</p> <p>Attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese</p>	<p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analisi i processi organizzativi attuali, definizione e attuazione di piano progressivo di azione per l'innovazione amministrativa (razionalizzazione della pianta organica e ridefinizione dei processi amministrativi) in relazione agli obiettivi da perseguitare, tesa alla progressiva sbarocraziazione dei procedimenti amministrativi (città burocrazia zero). -Dare piena attuazione e/o modificare l'attuale sistema dei controlli interni (controllo strategico e controllo regolarità successiva) nonché il controllo di gestione -Efficientamento delle partecipazioni societarie -Analisi dei processi amministrativi di competenza e informatizzazione spinta degli stessi -Introduzione di modalità progressive di valutazione della soddisfazione dei servizi da parte dei beneficiari -Comprimere i costi dell'azione comunale individuando possibili risparmi nella gestione; -Razionalizzazione della spesa efficientando i servizi; <p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p> <ul style="list-style-type: none"> -razionalizzare la spesa ed efficientare il servizio anche attraverso politiche di esternalizzazione; -contrastare l'evasione e l'elusione fiscale per liberare risorse da destinare all'incentivazione di attività produttive sul territorio comunale. <p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dematerializzazione nella gestione documentale

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2017/2012	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa
La Governance istituzionale e l'innovazione amministrativa	Macchina Amministrativa	<p>Raggiungere le performance in modo eccellente</p> <p>Attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese</p>	<p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0110 - Risorse Umane</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione e specializzazione del personale attraverso una formulazione calibrata e pensata del piano di formazione -Adeguamento alle norme sulle pari opportunità <p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0110 - Risorse Umane</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione all'analisi dei processi dei potenziali utenti attraverso l'istituzione di un "forum locale"

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Urbanistica e Opere Pubbliche	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leva dello sviluppo	<p>Misone 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo di un piano per la manutenzione urbana, privilegiando contributi per il sisma, che favorisca il recupero degli immobili privati, soprattutto quelli del centro storico, per una sua riqualificazione con conseguente rilancio dell'edilizia privata - Creazione di strumenti pianificatori intercomunali di gestione di porzioni di territorio fra Comuni contermini (Città Territorio) - Ottimizzazione dei servizi territoriali tra i Comuni della Valle Peligna, onde pervenire alla costituzione di un'armatura strutturale dell'intero territorio (Città Territorio) <p>Approvazione del Piano Regolatore Generale abbandonando la vecchia logica della "zonizzazione" per adottare, anche se parzialmente, il più moderno concetto di "urbanistica perequativa". Deve essere elaborato preventivamente un progetto di città chiaro, attuale e condiviso con i cittadini e le associazioni di categorie e professionali interessate. Riconoscimento dello strumento urbanistico del valore urbano delle frazioni, quali nuclei periferici ma integrati al tessuto cittadino, e del valore peculiare delle loro caratteristiche identitarie. Mentre la zona periferica ad ovest (a partire dall'Arabona) manterrà la propria vocazione paesistica, con interventi di riqualificazione diffusa e la creazione di spazi collettivi, la zona ad est (Marane, Badia e Bagnaturo) incenerà la propria organizzazione attorno al sito di valenza archeologica, architettonica e religiosa costituito dall'Abbazia Celestiniana, dal Santuario di Ercole Curino e dall'Eremo di Pietro da Morrone. Un polo di potenzialità attrattiva di livello internazionale e che attende la restituzione del proprio ruolo di organizzatore dell'intero territorio</p> <p>- Valorizzazione delle forme di pianificazione consensuale con i privati ai fini di riqualificazione del territorio in partenariato pubblico-privato parallelamente alle azioni di pianificazione regolativa</p> <p>- Valorizzazione e tutela dell'Area tratturale</p>
	Decoro Urbano e Sicurezza	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leva dello sviluppo	<p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0106 - Ufficio tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi di miglioramento/adeguamento sismico edifici scolastici - Creazione di zone attrattive e di sostegno delle zone più deboli del C5, con interventi di arredo urbano e l'allestimento di specifiche attività culturali espositive di alto livello qualitativo, con modalità che inneschino meccanismi di coinvestimento privato - Azioni di indagine sulla condizione di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente e conseguenti progetti di messa in sicurezza <p>Misone 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razionalizzazione del servizio di video sorveglianza per monitoraggio sicurezza urbana - Garantire standards più alti di sicurezza urbana - Garantire 'Notti Sicure' e la ordinata vivibilità del Centro urbano, - Promozione dell'educazione alla legalità e al rispetto delle regole stradali

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Decoro Urbano e Sicurezza	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leva dello sviluppo	<p>Misone 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> -Azioni di valorizzazione del territorio anche attraverso interventi correttivi sulle disposizioni regolatori <p>Misone 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</p> <ul style="list-style-type: none"> -Progressiva perdonalizzazione del centro storico con parallela realizzazione di servizi per cittadini e attività produttive
	Ambiente e gestione rifiuti	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leva dello sviluppo	<p>Misone 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma POP_0905 - Rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> -Completamento della raccolta differenziata di rifiuti su tutto il territorio cittadino -Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, in accordo con la Società gestrice del servizio, istituendo la figura dell'operatore ecologico di quartiere responsabile del decoro e della pulizia insieme a cittadini ed imprese
	Mobilità Urbana	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leva dello sviluppo	<p>Misone 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realizzazione di un piano per la mobilità sostenibile -Efficientamento servizi trasporti urbani <p>Misone 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riqualificare le strade e le vie urbane implementando i percorsi ciclabili
	Patrimonio Comunale	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leva dello sviluppo	<p>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mappatura del patrimonio immobiliare comunale -Valorizzazione, riqualificazione ed efficientamento delle potenzialità economiche del patrimonio immobiliare -Azioni di efficientamento delle modalità di concessione e/o locazione secondo criteri di economicità e sostenibilità a favore prioritariamente di giovani e associazionismo degli immobili di proprietà dell'Ente -Gestione ed adeguamento aree gioco per bambini

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Protezione civile	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leva dello sviluppo	<p>Misone 11 - Soccorso civile Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di promozione territoriale e realizzazione di un Centro Polifunzionale di Protezione civile - Aggiornamento Piano emergenze e protezione civile - Realizzazione di campagne informative in materia di protezione civile adatte e mirate e potenziamento della dotazione umana e strumentale - Raccordo con Istituti nazionali e regionali per avviare progetti innovativi sul tema della protezione civile e della gestione delle emergenze

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da DUP – sezione strategica 2017/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2017/2019
La famiglia e la cittadinanza partecipa	Sociale, Politiche, Giovanili, diritto allo studio, pari opportunità	Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori di interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa	<p>Missoione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma POP_0602 - Giovani -Coinvolgimento dei giovani nelle scelte Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità -Revisione dei regolamenti di accessibilità e contribuzione ai servizi sociali per migliorare l'equità nella fruizione dei servizi sociali in particolare quelli rivolti a soggetti non autosufficienti Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie -Attivazione di un registro pubblico per la qualificazione del lavoro di cura privato (assistenza domiciliare privata – badantato, e baby-sitting) -Rendere gli uffici comunali, e particolarmente quelli a forte impatto sociale, facilmente fruibili per le famiglie -Implementare i servizi per non autosufficienti in ambito familiare Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali -Creazione Ufficio Unico di accesso ai Servizi -Definizione modelli organizzativi per una reale integrazione socio-sanitaria degli interventi sociali ad alto contenuto sanitario in accordo con la competente ASL</p>
	Associazionismo e volontariato	Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori di interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa	<p>Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</p> <p>-Attivare campagne di fund raising e incentivazioni di responsabilità sociale d'impresa per la realizzazione di progetti ad alto contenuto di ricadute sociale Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma POP_1208 - Cooperazione e associazionismo</p> <p>-Attivazione di un Patto del Welfare Locale in cui associazioni di volontariato, cooperative ed Enti individuali risorse disponibili pubbliche e private e regolino in modo trasparente il loro utilizzo a favore dei vari beneficiari dei servizi sociali -Attivazione di campagne di sensibilizzazione al volontariato attivo in collaborazione con le associazioni locali e con il CSV -Attivazione progettivi volontariato</p>
	Sport	Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori di interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa	<p>Missoione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma POP_0601 - Sport e tempo libero</p> <p>-Valorizzazione e potenziamento delle strutture comunali sportive; -Affidamento in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi -Creazione di organismi di raccordo tra il mondo dello sport e dell'amministrazione al fine di favorire un dialogo costante e una co-programmazione delle politiche e dell'azione amministrativa a favore dello sport</p>

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da DUP – sezione strategica	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa
La famiglia e la cittadinanza partecipa	Cultura e Turismo	Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori di interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa	<p>Missoione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p> <p>- Riapertura Biblioteca Comunale - Creazione SpaziOvidio da destinare a sede di tutte le attività aventi per oggetto la figura del poeta sulmonese - Valorizzazione di tutte le strutture culturali di proprietà del Comune attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo culturale - Istituzione del Sistema Museale Sulmonese (SMS) - Collaborazione con la Associazione Giostra Cavalleresca per un'azione di programmazione eventi collaterali concertata e condivisa - Creazione di un Tavolo permanente della Cultura con le associazioni locali per favorire la creazione e coordinamento di un'offerta culturale di qualità e un Distretto Culturale integrato - Coinvolgimento degli Istituti di Alta Cultura abruzzesi per la creazione e promozione del programma culturale del territorio -Definizione del programma e implementazione degli eventi per i festeggiamenti del bimillenario della morte Ovidio (2017) in stretta sinergia con le associazioni, le imprese e gli operatori turistici del territorio.</p>

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2017/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2017/2019
Lo Sviluppo e il lavoro	Sviluppo e occupazione	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione	<p>Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma POP_1403 - Ricerca e innovazione - Attivazione di uno Sportello Europa per la diffusione di opportunità di finanza pubblica; - Realizzazione di programmi di incentivazione allo start up di microimpresa, prioritariamente quella giovanile anche attraverso il coinvolgimento in un'attività di raccolta fondi con le imprese e gli istituti bancari locali</p> <p>Missoione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma POP_1503 - Sostegno all'occupazione - Promozione di Patti territoriali per l'occupabilità con la presenza dei Presidi di formazione e istruzione dei rappresentanti del sistema imprenditoriale e sindacale, finalizzato a favorire la crescita delle competenze dei nostri giovani in linea con le vocazioni e potenzialità del territorio - Istituzione servizi di intermediazione per l'inclusione lavorativa (Sportello lavoro)</p>
	Edilizia, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione	<p>Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità - Realizzazione di azioni volte a valorizzare il commercio su area pubblica nella sua complessità al fine di renderlo componente coessenziale dello sviluppo turistico della città</p> <p>Missoione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Azioni di incentivazione del commercio in sede fissa, anche attraverso la valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali - Attivare azioni specifiche per l'incentivazione e valorizzazione delle colture autoctone e dei prodotti agricoli ed alimentari più caratterizzanti l'economia locale - Raccordo tra i produttori locali per favorire una distribuzione e commercializzazione locale a Km0 a privati e operatori economici (ristoratori) partendo dalle mense scolastiche</p> <p>Missoione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0106 - Ufficio tecnico - Favorire l'estensione della fibra ottica su tutto il territorio urbano</p>

2.3 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce che "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. [...]" Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5, fornisce indicazioni in merito al l'integrazione fra strumenti di programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che "[...] Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità de gli enti locali a partire dal 2015 [...]"

Continuando la lettura del medesimo paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione l'Autorità prosegue dicendo "[...] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione. Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.".

In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l'indicazione fornita dalla stessa Autorità

nell'aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, "particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti".

In particolare, e in coerenza con quanto disposto dal legislatore e dall'ANAC, il Comune di Sulmona ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 02/02/2017 .

Si ricorda, inoltre, che con la delibera di G.C. del 27 Luglio 2018 n. 133 si stabilisce di prendere atto e di trasmettere le risultanze del controllo strategico, per il seguito di competenza, al Nucleo di Valutazione per i seguenti elaborati:

- Allegato B - Monitoraggio intermedio al 19/12/2017;
- Allegato C - Monitoraggio al 31/12/2017;
- Allegato D - Stato di avanzamento lavori rispetto alla performance strategica 2017/2019 (sub allegati: D1 – DUP Sez. Strategica; D2 e D3 – DUP Sez. Operativa; D4 – Performance strategica);

Di seguito è inserito un report sintetico in cui viene esplicitata la valutazione effettuata dal Nucleo con riferimento agli obiettivi di prevenzione della corruzione contenuti nel Piano performance.

Tali obiettivi sono stati articolati nella seguente maniera: a ciascun settore sono stati assegnati due obiettivi, comuni a tutti. Il primo, denominato "Attuazione delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017", prevedeva tre fasi, una di formazione del personale e due di attuazione effettiva.

Il secondo invece, "Modifica regolamento sistema controlli interni e invio reportistica da parte delle Articolazioni" prevedeva la predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli e report di rendicontazione intermedi e finali.

Obiettivi per la prevenzione alla corruzione

Centro di responsabilità	Stato Obiettivi	
	Attuazione misure previste nel PPCT	Modifica regolamento controlli interni
I SETTORE – AMMINISTRATIVO E LEGALE	Obiettivo parzialmente raggiunto (50%)	Obiettivo parzialmente raggiunto (100%)
II SETTORE – FINANZIARIO E CONTABILE	Obiettivo parzialmente raggiunto (50%)	Obiettivo parzialmente raggiunto (100%)
III SETTORE – PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Obiettivo parzialmente raggiunto (100%)	Obiettivo parzialmente raggiunto (100%)
IV SETTORE – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Obiettivo parzialmente raggiunto (50%)	Obiettivo parzialmente raggiunto (60%)
SEGRETERIA GENERALE	Obiettivo raggiunto (50%)	Obiettivo raggiunto (100%)
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Obiettivo parzialmente raggiunto (50%)	Obiettivo raggiunto (100%)

3. Stato di Salute finanziaria dell'Ente

Di seguito viene riportato il grafico degli Incassi e dei Pagamenti delle Entrate e delle Spese correnti del Comune (dati SIOPE- annualità 2017).

INCASSI	valore assoluto €	valore procapite €	valore medio nel cluster DEM reg. €	posizione nel cluster DEM reg. su 12	valore medio nel cluster DEM naz. €	posizione nel cluster DEM naz. su 419
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.574.517	473,32	553,74	11	505,52	248
Trasferimenti correnti	2.301.180	94,10	117,42	8	113,35	158
Entrate extratributarie	3.408.899	139,40	118,06	4	138,62	183
Entrate in conto capitale	1.280.784	52,38	66,72	7	78,51	251
Entrate da riduzione di attività finanziarie	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Accensione Prestiti	271.645	11,11	33,96	8	15,17	125
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.908.681	118,94	276,34	11	268,11	228
Incassi da regolarizzare	1.497.206	61,23	56,84	2	20,93	34
Totale incassi	23.242.913	950,47	1.667,86	10	1.308,28	284
PAGAMENTI						
Spese correnti	16.192.800	662,17	744,49	8	728,26	236
Spese in conto capitale	4.833.902	197,67	126,30	2	104,17	38
Spese per incremento attività finanziarie	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rimborso Prestiti	1.232.996	50,42	43,39	4	44,19	135
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Uscite per conto terzi e partite di giro	3.199.261	130,83	276,52	8	264,23	194
Pagamenti da regolarizzare	21.203	0,87	71,07	5	14,95	60
Totale pagamenti	25.480.162	1.041,96	1.664,21	10	1.314,83	243
Cassa al 31/12/2017		6.853.817				
Cassa al 31/12/2016		9.091.131				

Come si può facilmente evincere le spese (25.480.162 €) sono maggiori delle entrate (23.242.913 €).



07/05/2018

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2017)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.091.131,03			
Utilizzo avанzo di amministrazione	518.014,19		Disavanzo di amministrazione	15.990,94	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	577.106,40				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.980.625,22				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	13.325.265,35	11.680.078,45	Titolo 1 - Spese correnti	17.475.008,43	16.190.579,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.520.876,73	2.300.157,76	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.522.450,66	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.383.129,37	3.461.713,73			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.480.586,63	2.592.223,94	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.197.576,77	4.833.902,24
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.124.500,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	4.302.820,07	
Totale entrate finali.....	25.834.358,08	20.034.173,88	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.124.500,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
			Totale spese finali.....	26.622.355,93	21.024.481,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.124.500,00	281.328,07	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.232.995,61	1.232.995,61
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>				0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.910.372,60	2.933.956,50	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.910.372,60	3.229.230,97
Totale entrate dell'esercizio	29.869.230,68	23.249.458,45	Totale spese dell'esercizio	30.765.724,14	25.486.707,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.944.976,49	32.340.589,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.781.715,08	25.486.707,98
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.163.261,41	6.853.881,50
TOTALE A PAREGGIO	32.944.976,49	32.340.589,48	TOTALE A PAREGGIO	32.944.976,49	32.340.589,48

4. Gli indicatori di valutazione

Gli indicatori sono strumenti in grado di misurare l'andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo per l'analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure l'adeguatezza delle attività implementate.

Possiamo classificare gli indicatori:

- Efficacia
- Efficienza
- Economicità
- Qualità

L'efficacia è intesa come rapporto tra prodotti (output) e risultati (outcome), per cui valutare l'efficacia significa analizzare le conseguenze della politica sul problema oggetto di intervento.

L'efficienza è invece il rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output), per cui la sua valutazione implica l'analisi del processo tecnico-produttivo e della gestione dei fattori della produzione.

L'economicità è la misurazione della redditività della gestione, generalmente rappresentata dal rapporto tra spese (costi) e ricavi.

La qualità, infine, va ad indicare la soddisfazione di chi riceve il servizio.

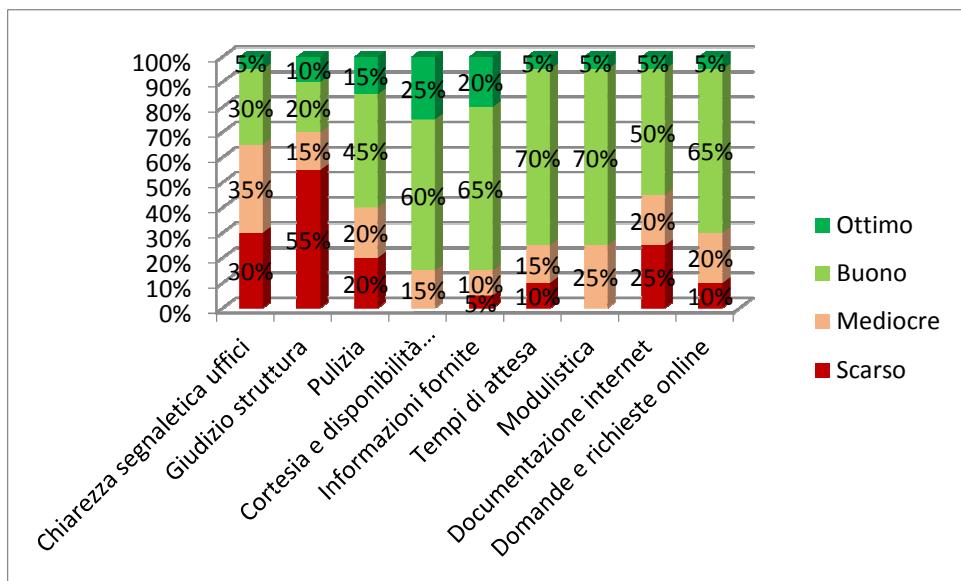
Per quanto riguarda quest'ultimo indicatore il comune di Sulmona ha provveduto a somministrare i questionari di valutazione per monitorare l'andamento dei prodotti/servizi e dei processi di realizzazione ed erogazione degli stessi, nonché alla soddisfazione degli utenti.

Per ogni servizio vengono evidenziati i risultati relativi a chi ha compilato il questionario (genere, nazionalità, titolo di studio...), poi quelli relativi la struttura, la pulizia dei luoghi, la segnaletica, ecc....

Di seguito i risultati, suddivisi per ciascun servizio, e poi riassunti complessivamente (considerazioni finali), riportati anche graficamente.

Servizi Demografici: Per quanto riguarda i Servizi Demografici, hanno risposto al questionario 20 cittadini, dei quali 8 maschi e 10 femmine (in due non hanno indicato il proprio genere), 13 italiani, 5 cittadini comunitari e 1 cittadino extra-comunitario. Il titolo di studio prevalente è la licenza di maturità (12), seguita dalla laurea (4) e dalla scuola dell'obbligo (2). Gli utenti erano in maggioranza impiegati (4), liberi professionisti, operai, dirigenti o altro (3), pensionati e commercianti (2).

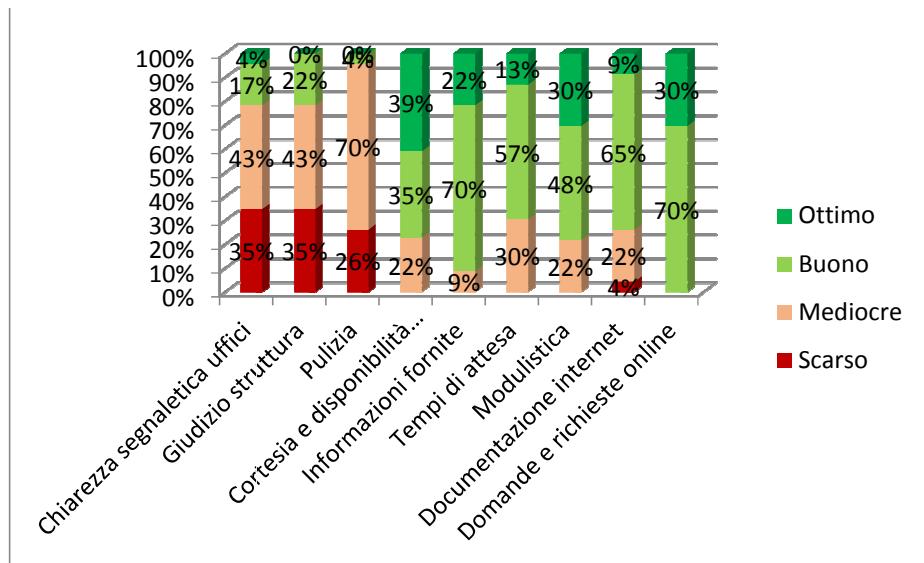
Graficamente:



Dal grafico si evince un gradimento buono e abbastanza generalizzato per questo servizio.

SUAP: Al questionario sullo Sportello Unico per le Attività Produttive hanno risposto 23 utenti, di cui 11 maschi e 4 femmine (8 non hanno risposto). In 21 hanno dichiarato la propria nazionalità, tutti italiani. Di nuovo prevalgono gli utenti con licenza di scuola superiore (10), poi i laureati (9) e infine un utente con titolo di scuola dell'obbligo. Come prevedibile, la maggioranza di quanti hanno compilato il questionario sono liberi professionisti, seguiti da impiegati, operai e commercianti.

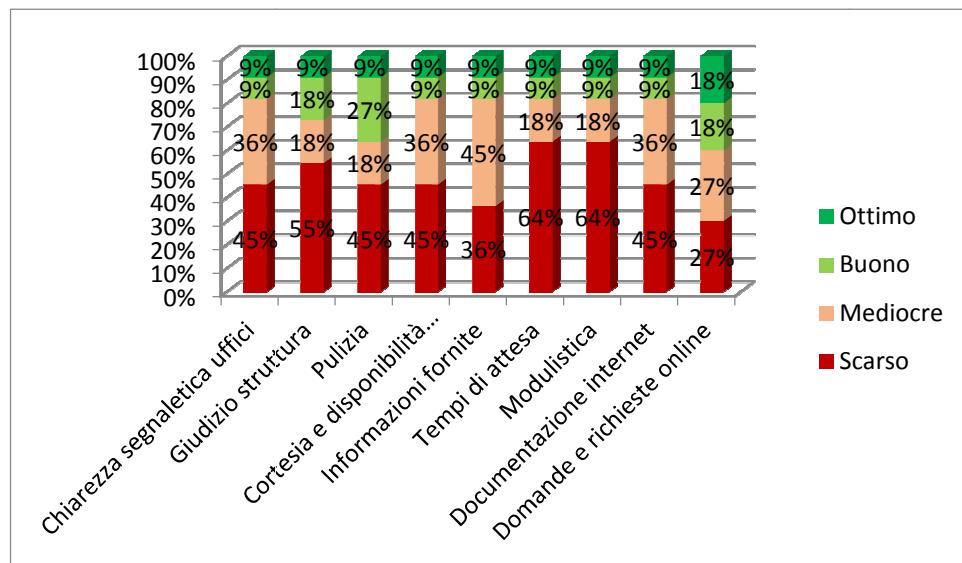
Graficamente



Dal grafico si evince una bassa soddisfazione per la struttura, la pulizia della stessa e la segnaletica, mentre gli aspetti più sostanziali del servizio sono invece abbastanza graditi

Trasporti pubblici: In 11 hanno espresso un giudizio su questo servizio. Gli uomini sono 5, le donne 2 (4 non rispondono), 9 i cittadini italiani (2 non rispondono). In 5 sono diplomati, in 3 laureati, in 3 non rispondono. Prevalgono ancora i liberi professionisti (3), seguiti da dirigenti e impiegati (2) e da un commerciante.

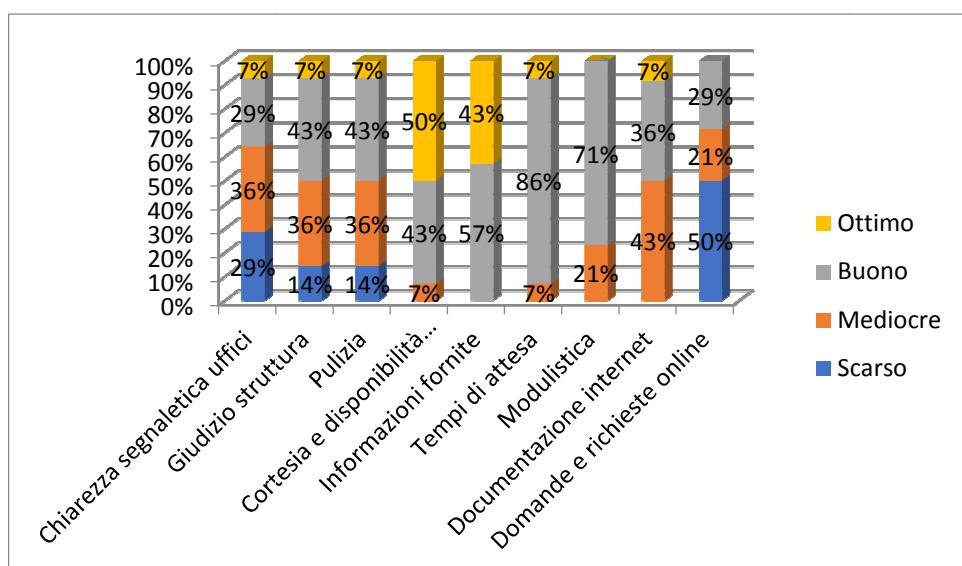
Graficamente



Dal grafico si evince che la qualità del servizio erogato è stata giudicata assolutamente insoddisfacente dagli utenti.

Sicurezza sociale: 14 utenti hanno offerto una loro valutazione relativa al servizio di Sicurezza sociale. Fra quanti hanno dichiarato il proprio genere, prevalgono le donne (5) sugli uomini (3). I cittadini italiani sono 11, uno si è dichiarato cittadino comunitario, 2 non hanno risposto. Il titolo di studio prevalente è la scuola dell'obbligo (6), seguito dalla maturità (5), poi i laureati (3). Molti i disoccupati (6) fra i rispondenti. Gli altri utenti si sono dichiarati pensionati (2), operai, dirigenti, impiegati o altro (1).

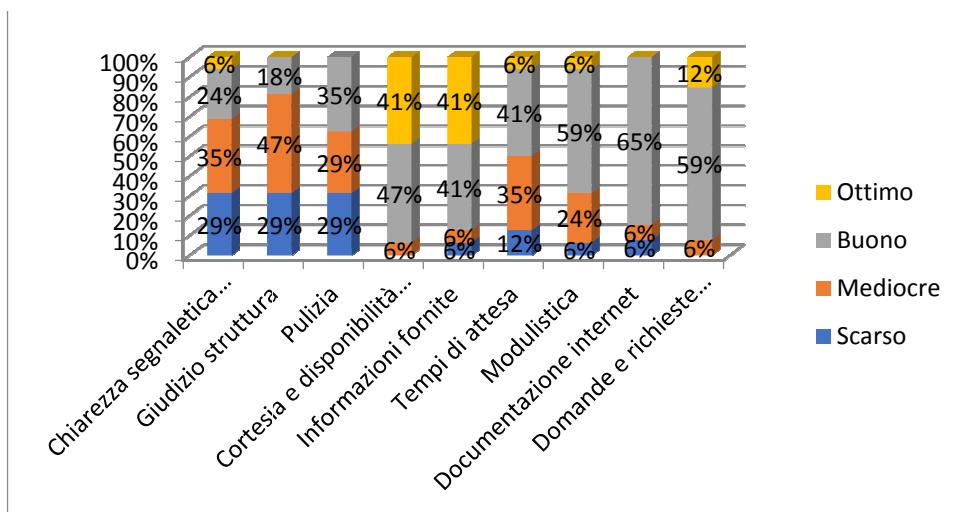
Graficamente



Dal seguente grafico si evince una soddisfazione alta per quasi sei dei nove aspetti valutati.

Ufficio tributi: Hanno risposto in 17 (8 uomini, 3 donne, 6 non hanno risposto). Per quanto riguarda la cittadinanza, 13 sono italiani, 4 non rispondono. Per il titolo di studio, 7 sono diplomati, 7 laureati, 3 non rispondono. Infine, fra le professioni prevalgono gli impiegati (6), seguiti da liberi professionisti e altre professioni (3), cui si aggiungono 2 pensionati.

Considerazioni finali su qualità dei servizi - DGC 134 del 27.07.2018 - : I risultati complessivamente, hanno evidenziato una buona soddisfazione per gli aspetti sostanziali del servizio, ma anche qualche perplessità per struttura, segnaletica e pulizia, come evidenziato dal grafico che segue:



Per quanto attiene agli ulteriori indicatori di valutazione seguono indicatori tratti da conto consuntivo 2017:



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 ""Interessi passivi"" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	38,86%
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,00%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,36%
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	76,74%
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	75,37%
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	60,19%
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	59,58%
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	52,25%
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	51,73%
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	32,81%
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)	21,63%



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
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)	9,74%
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)	269,54
5 Esterrializzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	24,82%
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")	2,02%
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	44,76%
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)	735,11
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)	105,80
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 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)	840,91
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)	1,43%
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 escusione di garanzie -"Accensione di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"")] (9)	4,60%
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	66,62%



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
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	62,92%
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	94,98%
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	42,09%
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	13,27%
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	100,00%
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	28,04%
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"")	25,84%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	46,36%
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)]	3,61%
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)	0,00%



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
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	7,03%
10.4	Indebitamento pro capite (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)	816,56
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)	0,00%
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 nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00%
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	109,11%
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)	-109,11%
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	0,07%
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviate agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	75,46%
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,71%



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,90%

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo 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.



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione****Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali /totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenz a+residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni iniziali competenz a+residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	32,59 %	26,35 %	44,61 %	83,32 %	83,25 %	59,27 %	79,33 %	17,39 %
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32,59 %	26,35 %	44,61 %	83,32 %	83,25 %	59,27 %	79,33 %	17,39 %
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,63 %	7,84 %	10,82 %	92,33 %	92,46 %	41,62 %	41,90 %	40,82 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,02 %	0,08 %	0,13 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,61 %	0,49 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,96 %	0,77 %	0,83 %	85,00 %	85,00 %	41,59 %	38,88 %	42,30 %
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	10,21 %	9,18 %	11,79 %	91,08 %	91,31 %	41,32 %	41,21 %	41,50 %
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,02 %	7,07 %	10,77 %	90,12 %	88,01 %	56,75 %	74,55 %	21,47 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,52 %	1,83 %	2,45 %	49,37 %	49,02 %	29,82 %	43,42 %	10,32 %
30300	Interessi attivi	0,39 %	0,32 %	0,00 %	41,34 %	41,34 %	0,32 %	100,00 %	0,00 %
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1,79 %	1,47 %	1,44 %	100,00 %	99,24 %	60,22 %	78,97 %	1,14 %
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	13,73 %	10,69 %	14,67 %	80,43 %	79,22 %	49,12 %	69,78 %	15,12 %
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40100	Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40200	Contributi agli investimenti	17,65 %	27,46 %	10,29 %	100,00 %	78,88 %	25,49 %	70,10 %	2,81 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	3,66 %	8,35 %	0,79 %	100,00 %	67,10 %	4,51 %	21,20 %	1,60 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,32 %	0,26 %	0,18 %	100,00 %	99,87 %	86,15 %	100,00 %	22,80 %
40500	Altre entrate in conto capitale	0,50 %	0,40 %	0,40 %	89,07 %	87,95 %	90,23 %	100,00 %	58,32 %
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	22,13 %	36,47 %	11,65 %	99,88 %	76,15 %	23,74 %	68,29 %	2,90 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione****Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenz a+residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni iniziali competenz a+residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,18 %	2,54 %	3,76 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	3,18 %	2,54 %	3,76 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 6: Accensione prestiti									
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,18 %	2,54 %	3,76 %	100,00 %	100,00 %	10,58 %	0,00 %	18,32 %
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	3,18 %	2,54 %	3,76 %	100,00 %	100,00 %	10,58 %	0,00 %	18,32 %
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Entrate per partite di giro	7,29 %	5,85 %	4,21 %	93,79 %	93,61 %	98,92 %	99,69 %	74,40 %
90200	Entrate per conto terzi	7,68 %	6,37 %	5,54 %	99,97 %	98,87 %	78,89 %	95,86 %	15,20 %
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,97 %	12,22 %	9,74 %	97,06 %	96,43 %	86,55 %	97,51 %	20,02 %
TOTALE ENTRATE		100,00 %	100,00 %	100,00 %	91,78 %	82,51 %	46,12 %	67,95 %	14,38 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Dati di rendiconto					
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,82 %	0,00 %	0,65 %	0,08 %	0,65 %	0,42 %	0,17 %
	02	Segreteria generale	6,46 %	0,00 %	5,21 %	12,14 %	5,21 %	5,14 %	2,69 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,62 %	0,00 %	3,67 %	0,27 %	3,14 %	0,28 %	0,24 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74 %	0,00 %	0,59 %	0,05 %	0,57 %	0,37 %	0,15 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,71 %	0,00 %	1,70 %	17,74 %	3,31 %	10,07 %	4,01 %
	06	Ufficio tecnico	1,33 %	0,00 %	1,17 %	0,30 %	1,25 %	1,03 %	0,44 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,15 %	0,00 %	0,85 %	0,31 %	0,66 %	0,27 %	0,11 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	4,10 %	20,83 %	2,88 %	6,56 %	1,82 %	2,12 %	0,85 %
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,94 %	20,83 %	16,73 %	37,45 %	16,60 %	19,70 %	8,66 %
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,23 %	0,00 %	0,16 %	0,06 %	0,15 %	0,04 %	0,01 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,23 %	0,00 %	0,16 %	0,06 %	0,15 %	0,04 %	0,01 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2,41 %	0,00 %	2,01 %	0,63 %	2,01 %	1,30 %	0,56 %	
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,41 %	0,00 %	2,01 %	0,63 %	2,01 %	1,30 %	0,56 %	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,57 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %	0,44 %	0,10 %	0,04 %	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	5,88 %	0,00 %	12,56 %	0,00 %	18,96 %	8,21 %	37,37 %	
	04 Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,30 %	0,00 %	2,74 %	0,00 %	0,31 %	0,00 %	0,66 %	
	07 Diritto allo studio	1,58 %	0,00 %	1,15 %	0,07 %	1,05 %	0,12 %	0,20 %	
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	11,33 %	0,00 %	16,90 %	0,07 %	20,76 %	8,43 %	38,28 %	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,69 %	0,00 %	0,55 %	0,13 %	0,75 %	0,13 %	0,99 %	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,30 %	0,00 %	1,12 %	0,22 %	1,08 %	0,68 %	0,34 %	
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,99 %	0,00 %	1,68 %	0,35 %	1,83 %	0,81 %	1,33 %	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,58 %	31,25 %	0,46 %	28,97 %	1,31 %	7,70 %	0,77 %	
	02 Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,58 %	31,25 %	0,46 %	28,97 %	1,31 %	7,70 %	0,77 %	



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,62 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	7,62 %	0,07 %	12,92 %	
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,62 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	7,62 %	0,07 %	12,92 %	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	16,70 %	41,67 %	19,29 %	16,65 %	20,52 %	44,57 %	26,88 %	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,23 %	0,00 %	0,19 %	0,00 %	0,11 %	0,18 %	0,07 %	
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16,93 %	41,67 %	19,48 %	16,65 %	20,63 %	44,75 %	26,95 %	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	
	03 Rifiuti	9,40 %	0,00 %	7,73 %	0,00 %	6,96 %	0,04 %	0,02 %	
	04 Servizio idrico integrato	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,85 %	6,25 %	0,76 %	3,34 %	0,68 %	0,59 %	0,30 %	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,36 %	6,25 %	8,58 %	3,34 %	7,73 %	0,64 %	0,32 %	



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Dati di rendiconto				
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	2,56 %	0,00 %	2,16 %	0,38 %	2,88 %	1,93 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,58 %	0,00 %	2,18 %	0,38 %	2,88 %	1,93 %
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,22 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		0,22 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,15 %	0,02 %	0,01 %
	02	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 %	0,00 %	0,05 %	11,59 %	0,43 %	4,08 %	0,00 %
	05	Interventi per le famiglie	6,48 %	0,00 %	5,57 %	0,32 %	7,26 %	10,47 %	6,58 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,57 %	0,00 %	0,46 %	0,10 %	0,20 %	0,02 %	0,01 %
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,45 %	0,00 %	6,25 %	12,01 %	8,04 %	14,59 %	6,60 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Dati di rendiconto				
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: $(\text{Impegni} + \text{FPV}) / (\text{Totale impegni} + \text{Totale FPV})$	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,78 %	0,00 %	2,25 %	0,10 %	2,19 %	0,04 %
	03	Ricerca e innovazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		2,78 %	0,00 %	2,25 %	0,10 %	2,19 %	0,04 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
Missione 20 Fondi da ripartire	01 Fondo di riserva	0,26 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,36 %	0,00 %	2,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Altri fondi	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	3,62 %	0,00 %	2,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,05 %	0,00 %	0,83 %	0,00 %	0,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,02 %	0,00 %	2,38 %	0,00 %	2,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	4,07 %	0,00 %	3,21 %	0,00 %	2,96 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,90 %	0,00 %	11,93 %	0,00 %	5,18 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	14,90 %	0,00 %	11,93 %	0,00 %	5,18 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	102,41 %	100,23 %	35,94 %	76,31 %	11,31 %
	02	Segreteria generale	107,84 %	99,10 %	57,81 %	64,59 %	32,36 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,54 %	100,00 %	29,49 %	25,61 %	56,33 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	91,77 %	95,15 %	42,55 %	56,04 %	28,96 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	111,37 %	93,59 %	10,49 %	12,29 %	9,87 %
	06	Ufficio tecnico	109,15 %	106,00 %	68,92 %	71,52 %	42,90 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	102,55 %	101,01 %	88,71 %	89,41 %	85,86 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	93,40 %	91,66 %	33,79 %	34,29 %	33,22 %
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		104,43 %	96,62 %	34,27 %	46,45 %	19,16 %	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	101,09 %	95,04 %	51,91 %	91,59 %	4,18 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE Missione 02 Giustizia		101,09 %	95,04 %	51,91 %	91,59 %	4,18 %	



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	104,54 %	95,75 %	81,96 %	82,74 %	74,44 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		104,54 %	95,75 %	81,96 %	82,74 %	74,44 %
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	102,16 %	101,45 %	14,78 %	7,99 %	92,16 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	68,23 %	51,11 %	2,21 %	1,61 %	3,21 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00 %	94,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Diritto allo studio	100,68 %	98,19 %	68,88 %	70,51 %	64,97 %
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		73,96 %	57,46 %	5,50 %	5,31 %	5,83 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	101,59 %	100,84 %	24,24 %	27,50 %	13,54 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	103,10 %	100,83 %	62,92 %	63,95 %	58,87 %
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		102,53 %	100,84 %	46,26 %	48,61 %	37,73 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	197,71 %	195,66 %	14,20 %	29,51 %	5,12 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		197,71 %	195,66 %	14,20 %	29,51 %	5,12 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,14 %	54,09 %	21,97 %	19,76 %	80,91 %
	TOTALE Missione 07 Turismo	100,14 %	54,09 %	21,97 %	19,76 %	80,91 %
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	120,18 %	103,32 %	32,54 %	21,50 %	54,47 %
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	91,90 %	71,04 %	29,06 %	32,19 %	27,77 %
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	119,49 %	102,69 %	32,50 %	21,56 %	53,76 %
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Rifiuti	99,77 %	97,98 %	56,91 %	69,30 %	34,45 %
	04 Servizio idrico integrato	66,67 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	105,70 %	100,58 %	57,87 %	60,47 %	51,07 %
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,89 %	97,91 %	56,23 %	67,82 %	34,81 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	108,49 %	107,30 %	42,25 %	40,82 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		108,41 %	107,23 %	42,25 %	40,82 %
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00 %	97,98 %	29,88 %	53,73 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		100,00 %	97,98 %	29,88 %	53,73 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	94,15 %	90,74 %	27,97 %	34,46 %	19,33 %
	02	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Interventi per le famiglie	117,77 %	115,40 %	33,24 %	30,06 %	46,43 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	54,09 %	53,91 %	70,17 %	90,48 %	13,31 %
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		118,33 %	116,19 %	34,03 %	31,68 %	43,27 %	



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,09 %	97,28 %	80,89 %	79,31 %	94,88 %
	03	Ricerca e innovazione	100,00 %	24,41 %	12,91 %	0,00 %	12,91 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,08 %	93,41 %	78,73 %	79,31 %	74,75 %
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 20 Fondi da ripartire	01 Fondo di riserva	194,34 %	146,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Altri fondi	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	13,89 %	12,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,95 %	99,95 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	99,99 %	99,99 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	97,33 %	93,57 %	82,74 %	93,18 %	51,87 %
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	97,33 %	93,57 %	82,74 %	93,18 %	51,87 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI SULMONA

Parametri di deficitarietà strutturale
Rendiconto esercizio 2017

Parametro	Tipologia indicatore	Valore %	Soglia	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
				SI	NO
P1	01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	38,86	positivo se > 47		X
P2	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	51,73	positivo se < 26		X
P3	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	positivo se > 0		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	7,03	positivo se > 15		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,07	positivo se > 1,20		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	0	positivo se > 1,00		X
P7	13.2+13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	positivo se > 0,60		X
P8	Effettiva capacità di riscossione	46,12	positivo se < 55	X	

COMUNE DI SULMONA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

COMUNE DI SULMONA (AQ)		
Anno 2019	Titolo II	Classe 09 ARRIVO
Prot.n.	40449	Del 20/09/2019
		

AI SINDACO
SEDE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

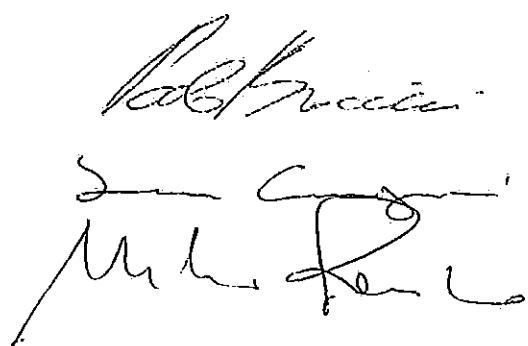
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance anno 2017 del Comune di Sulmona approvata con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 01.08.2019.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio finale.

Tutto ciò premesso, Il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance anno 2017* del Comune di Sulmona.

Sulmona, li 19/09/2019

Il Nucleo di Valutazione



- La tabella risultante a pag. 23 della Relazione sulla performance anno 2017 con il riepilogo del grado di realizzazione dei 2 obiettivi relativi all'attuazione delle misure previste nel PPCT e alla modifica regolamento controlli interni riporta, per alcuni obiettivi, l'errata dicitura di "obiettivo parzialmente raggiunto" in presenza del 100% del raggiungimento dell'obiettivo e la % del 100% invece del 30% sull'obiettivo relativo alla modifica del regolamento controlli interni della Polizia Locale come risulta correttamente nella pagina 17 dello stesso documento.