



# 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 DELLA PERFORMANCE  
2018**

## **INDICE**

<b>Premessa normativa.....</b>	<b>3</b>
<b>Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG .....</b>	<b>3</b>
<b>Il sistema di Misurazione e Valutazione adottato dal comune con DGC 13 del 30.01.2012.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Analisi del contesto .....</b>	<b>8</b>
1.1 Analisi del contesto esterno .....	8
1.2 Contesto interno.....	12
<b>2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti .....</b>	<b>14</b>
2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi 2018 .....	14
2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP .....	17
2.3 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione.....	23
<b>3. Stato di Salute finanziaria dell'Ente .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Indicatori di valutazione.....</b>	<b>27</b>

## 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 infatti contiene i programmi e gli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare.

Il Piano della Performance è il 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 è stato curato dal Segretario Generale, in collaborazione con il Sindaco, gli Assessori e i Responsabili di Settore.

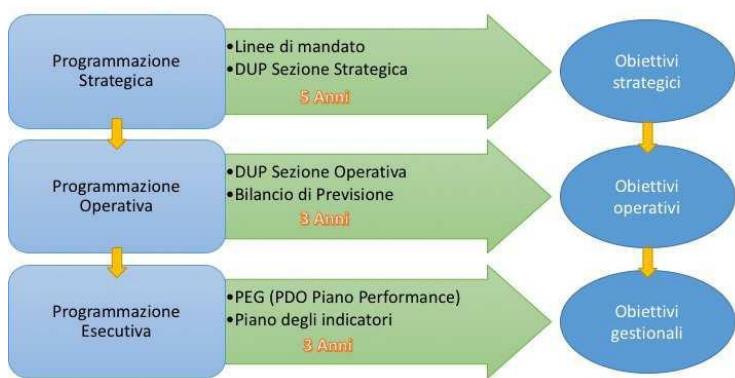
In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Sulmona, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG 2018/2019 è stato approvato con DGC n. 101 del 4.06.2018 e n. 201 del 06.12.2018

Di seguito si riportano 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%**

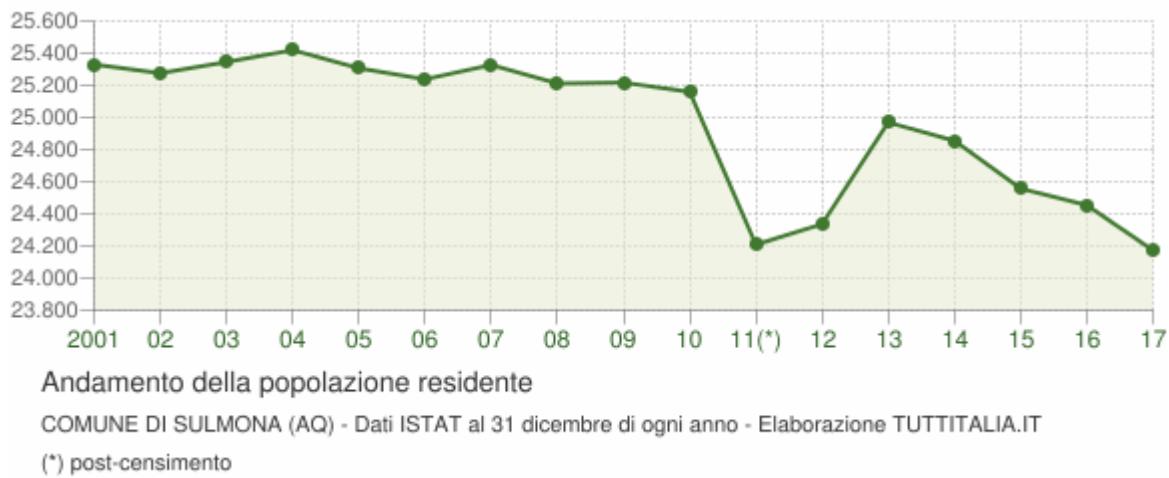
**Sotto 6 0%**

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

## 1. Analisi del contesto

### 1.1 Analisi del contesto esterno<sup>1</sup>

Dall'analisi del contesto esterno, si evince una decrescita della popolazione.



### ANDAMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE 2001 2017

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

<sup>1</sup> Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre 2017.

<b>2014</b>	31 dicembre	<b>24.855</b>	<b>-114</b>	<b>-0,46%</b>	10.014	2,42
<b>2015</b>	31 dicembre	<b>24.557</b>	<b>-298</b>	<b>-1,20%</b>	10.065	2,39
<b>2016</b>	31 dicembre	<b>24.454</b>	<b>-103</b>	<b>-0,42%</b>	10.178	2,35
<b>2017</b>	31 dicembre	<b>24.173</b>	<b>-281</b>	<b>-1,15%</b>	10.192	2,32

(<sup>1</sup>) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

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

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

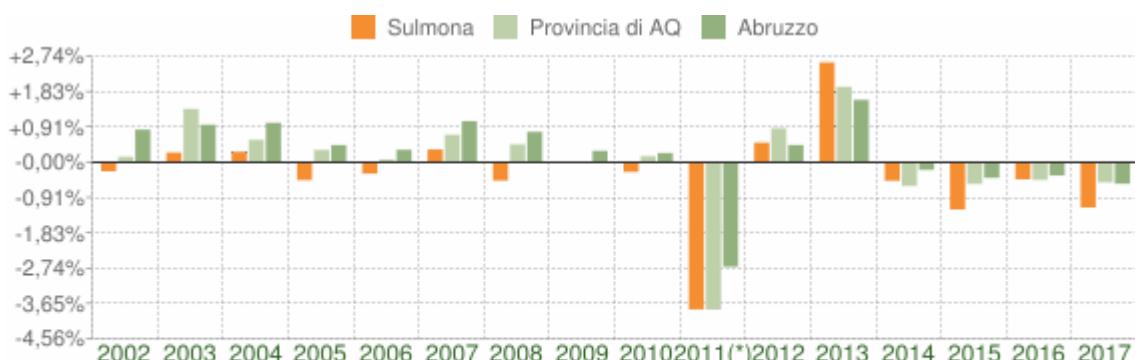
La popolazione residente a Sulmona al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **24.275** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **25.090**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica 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 e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

### Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Sulmona espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia dell'Aquila e della regione Abruzzo.



Variazione percentuale della popolazione

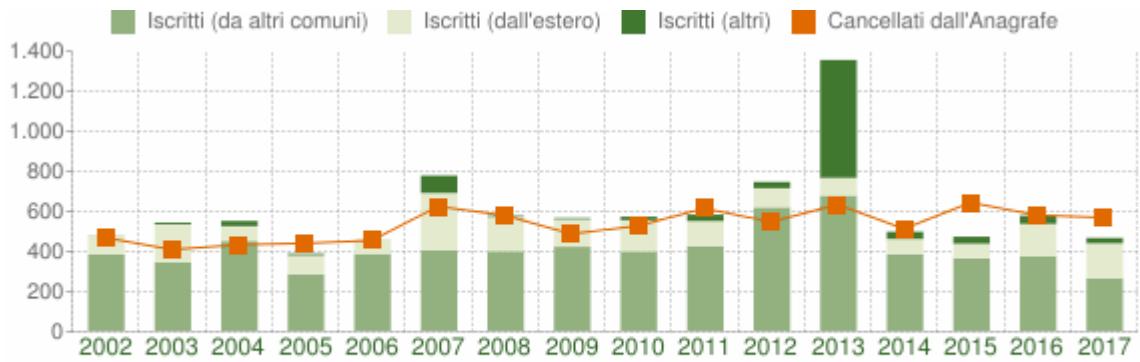
COMUNE DI SULMONA (AQ) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sulmona negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative)



### Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI SULMONA (AQ) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio 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 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

<b>2016</b>	373	160	41	448	59	74	+101	-7
<b>2017</b>	262	174	27	431	86	53	+88	-107

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

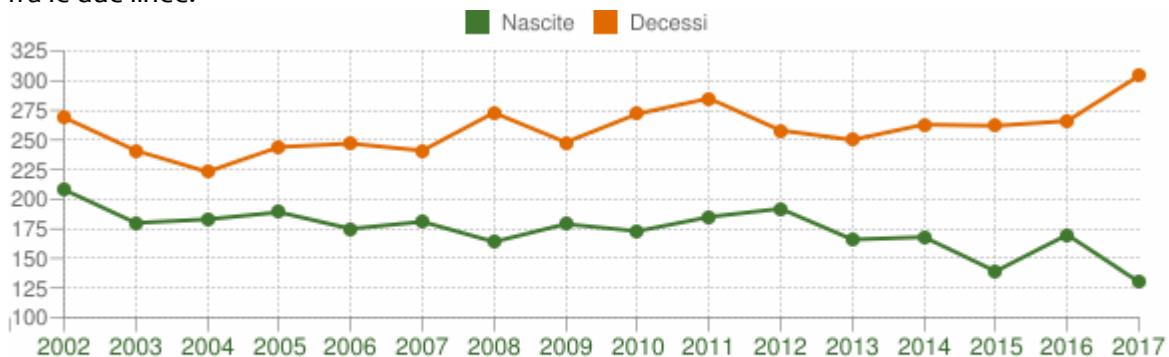
(<sup>1</sup>) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(<sup>2</sup>) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

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

### Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



### Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI SULMONA (AQ) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

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
<b>2002</b>	1 gennaio-31 dicembre	208	-	269	-	-61
<b>2003</b>	1 gennaio-31 dicembre	180	-28	241	-28	-61
<b>2004</b>	1 gennaio-31 dicembre	183	+3	223	-18	-40
<b>2005</b>	1 gennaio-31 dicembre	189	+6	244	+21	-55
<b>2006</b>	1 gennaio-31 dicembre	175	-14	247	+3	-72
<b>2007</b>	1 gennaio-31 dicembre	181	+6	241	-6	-60
<b>2008</b>	1 gennaio-31 dicembre	164	-17	273	+32	-109
<b>2009</b>	1 gennaio-31 dicembre	179	+15	248	-25	-69
<b>2010</b>	1 gennaio-31 dicembre	173	-6	272	+24	-99
<b>2011 (<sup>1</sup>)</b>	1 gennaio-8 ottobre	146	-27	219	-53	-73
<b>2011 (<sup>2</sup>)</b>	9 ottobre-31 dicembre	39	-107	66	-153	-27
<b>2011 (<sup>3</sup>)</b>	1 gennaio-31 dicembre	185	+12	285	+13	-100
<b>2012</b>	1 gennaio-31 dicembre	192	+7	258	-27	-66

<b>2013</b>	1 gennaio-31 dicembre	166	<b>-26</b>	250	<b>-8</b>	<b>-84</b>
<b>2014</b>	1 gennaio-31 dicembre	168	<b>+2</b>	263	<b>+13</b>	<b>-95</b>
<b>2015</b>	1 gennaio-31 dicembre	139	<b>-29</b>	262	<b>-1</b>	<b>-123</b>
<b>2016</b>	1 gennaio-31 dicembre	170	<b>+31</b>	266	<b>+4</b>	<b>-96</b>
<b>2017</b>	1 gennaio-31 dicembre	130	<b>-40</b>	304	<b>+38</b>	<b>-174</b>

(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.

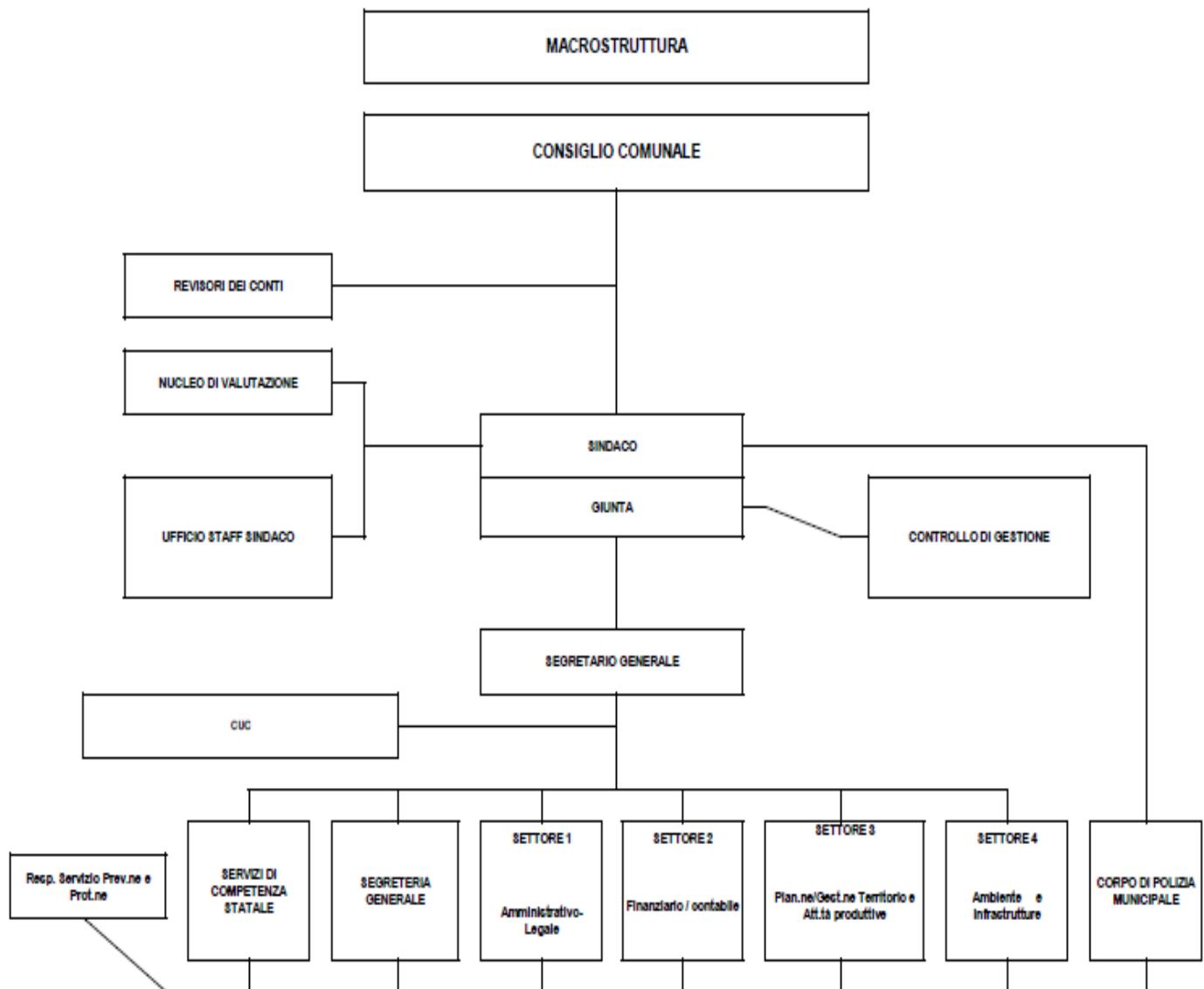
## 1.2 Contesto interno

Alla data del 31.12.2018 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	<b>Posizione dirigenziale vacante Interim:</b> - F. Sorrentino per Servizio Amministrazione del Personale - K. Panella per Servizio Legale, Servizi alla Persona e Servizio alla Collettività
002	Settore 2° - FINANZIARIO CONTABILE	<b>F. Sorrentino</b>
003	Settore 3° - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	<b>K. Panella</b>
004	Settore 4° - AMBIENTE ED INFRASTUTTURE	<b>A.D'Eramo</b>
	SEGRETERIA GENERALE	<b>F. De Camillis</b> (fino all'11.12.2018) <b>N. Buccilli</b> (dal 12/12/2018)
	POLIZIA LOCALE	<b>A.Litigante</b>

Organigramma:

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA



ORGANISMI GESTIONALI	NUMERO	NOTE
Consorzi	0	
Aziende	2	SACA SPA, COGESA SPA (SOCIETÀ PARTECIPATE)
Istituzioni	0	

## **2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti**

Di seguito l'analisi dei risultati raggiunti.

### **2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi 2018**

La tabella sotto riportata illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2018 di cui al PEG 2018/2020. Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati 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 30 ;
- gli obiettivi realizzati sono 28;
- gli obiettivi non realizzati 2.

Per tutti i settori sono stati assegnati OBIETTIVI TRASVERSALI, ovvero:

n. 1 Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi;

n. 2 Controllo qualità servizi erogati;

n. 3 Misure Piano della prevenzione della Corruzione

### **DATI RIASSUNTIVI REALIZZAZIONE OBIETTIVI**

Centro di responsabilità	Obiettivi operativi		
	Realizzati	Non Realizzati	Totale
SETTORE I – AMMINISTRATIVO E LEGALE	8	0	8
SETTORE II – FINANZIARIO CONTABILE	5	0	5
SETTORE III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	4	0	4
SETTORE IV – AMBIENTE ED INFRASTUTTURE	4	1	5
SEGRETERIA GENERALE	4	0	4
CORPO POLIZIA LOCALE	3	1	4
<b>Totali obiettivi</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>30</b>

Di seguito l'elenco degli obiettivi che hanno interessato il 2018, divisi per settori in coerenza con la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione:

#### SETTORE I- AMMINISTRATIVO E LEGALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi	100%	100%
2	Predisposizione sperimentale controllo qualitativo servizi erogati	100%	100%
3	Misure Piano della Prevenzione della Corruzione	100%	100%
4	Cartellone manifestazioni natalizie	100%	100%
5	Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.	100%	100%
6	Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali	100%	100%
7	Progetto "Wake Up lavoro"	100%	100%
8	Riconoscione del contenzioso esistente attivo e passivo per l'ente	100%	100%

#### SETTORE II – FINANZIARIO E CONTABILE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi	100%	100%
2	Predisposizione sperimentale controllo qualità servizi erogati	100%	100%
3	Misure Piano della Prevenzione della Corruzione	100%	100%
4	Riconoscione Agenti Contabili dell'Ente per costituzione anagrafe degli Agenti Contabili Interni	100%	100%
5	Attività di bonifica ed integrazione banca dati tributi maggiori	100%	100%

### SETTORE III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi	100%	100%
2	Predisposizione sperimentale controllo qualità servizi erogati	100%	100%
3	Misure Piano della Prevenzione della Corruzione	100%	100%
4	Verifica ed adeguamento bozza del nuovo regolamento edilizio	100%	100%

### SETTORE IV – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi	100%	100%
2	Predisposizione sperimentale controllo qualità servizi erogati	100%	0%
3	Misure Piano della Prevenzione della Corruzione	100%	100%
4	Adesione Convenzione Consip Servizio Luce	100%	100%
5	Aggiornamento piani	100%	100%

### SEGRETERIA GENERALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamento
1	Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi	100%	100%
2	Predisposizione sperimentale controllo qualità servizi erogati	100%	100%
3	Misure Piano della Prevenzione della Corruzione	100%	100%
4	D.A.T. Disposizione Anticipata di	100%	100%

	Trattamento		
--	-------------	--	--

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo % completamen to
1	Piano biennale fabbisogno acquisti beni e servizi	100%	0%
2	Misure Piano della Prevenzione della Corruzione	100%	100%
3	Progetto di videosorveglianza	100%	100%
4	Potenziamento servizio Polizia Locale	100%	100%

### 2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP

Il Comune di Sulmona con deliberazione di C.C. n. 23 del 2/05/2018 ha approvato il DUP 2018/2020. 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 declinati nel predetto documento di pianificazione.

#### Processo di costruzione del Piano Esecutivo di gestione e della Performance:

- Il DUP è il documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi.
- Nel DUP sono state individuate 4 aree strategiche declinate successivamente, in base agli indirizzi generali di programmazione ed alle linee guida indicate nel programma di mandato, in 5 obiettivi strategici.
- Nella sezione operativa del Dup gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi con riferimento a missioni e programmi.
- Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo i tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati finali.

#### INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

1. **Sviluppare la governance e l'innovazione** > obiettivo strategico: raggiungere le performance in modo eccellente
2. **Sviluppare il territorio, la Città e migliorare la qualità della vita** > obiettivo strategico: 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 leve dello sviluppo;
3. **Sostenere la famiglia e rendere la cittadinanza partecipe** > obiettivo strategico: promuovere una visione ampia delle politiche di welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori d'interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa

**4. Promuovere lo sviluppo e il lavoro** > obiettivo strategico: porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione.

**5. Ottimizzazione delle politiche fiscali e di bilancio**> obiettivo strategico: attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese

**Arearie di intervento strategiche:**

**1. LA GOVERNANCE ISTITUZIONALE E L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA** > Realizzare un'amministrazione pubblica, in cui tutte le unità organizzative riescono a raggiungere le performance della struttura di riferimento in modo eccellente, erogando servizi di qualità e aumentando il benessere reale della collettività amministrata, salvaguardando le condizioni di convivenza e di sviluppo.

**2. IL TERRITORIO, LA CITTA' E LA QUALITA' DELLA VITA** > La nuova urbanistica che si intende introdurre deve 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, di cui la Città è ricca, come leve dello sviluppo e non come elementi marginali

ed estranei ai processi di sviluppo. Si partirà, dunque dal concetto di nuova qualità della vita, che si persegue pianificando uno sviluppo equilibrato del sistema urbano e territoriale, adottando come basilare il tema dell'equilibrio fra l'ambiente naturale e quello costruito e marcando limiti alla espansione della Città secondo il principio della crescita a volume zero.

**3. LA FAMIGLIA e LA CITTADINANZA PARTECIPARE** >L'Amministrazione comunale intende promuovere una visione ampia delle politiche di welfare e culturali, nella consapevolezza che, allargando la visione all'insieme delle politiche che sostengono la creazione di capitale sociale e relazionale, si produce nuova ricchezza, sviluppo delle persone e del benessere dei territori e ciò anche, e soprattutto, con un esplicito coinvolgimento e partecipazione della comunità e dei cittadini alla progettazione e gestione dei vari interventi. E' evidente la necessità di condividere, in modo esplicito e dichiarato, non solo i metodi della partecipazione, su cui tanto si è dibattuto e si dibatte, ma anche gli obiettivi che attraverso i processi partecipativi si vogliono raggiungere. Il tema centrale è dunque quello della programmazione, sia in campo sociale che culturale, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori d'interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa.

**4. LO SVILUPPO E IL LAVORO** >Per creare e favorire la domanda di lavoro nel nostro territorio è essenziale un impegno politico/amministrativo forte e deciso che rilanci l'economia locale con interventi diretti a favore delle imprese e con il potenziamento del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Bisogna creare un nuovo modello economico che parta dal territorio, dalle sue peculiarità e dalle sue ricchezze. Utilizzare, in sintesi, il nostro patrimonio storico-culturale – naturale per creare sviluppo economico e, quindi, posti di lavoro.

Si riportano di seguito per ogni missione di bilancio i rispettivi obiettivi strategici come declinati nel DUP. Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancora più analitico le principali attività.

## Aree Strategiche, Ambiti di intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2018/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2018/2020
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><b>Misone 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adeguamento alle norme sulle pari opportunità</li> <li>-revisione dei regolamenti di accessibilità e contribuzione ai servizi sociali per migliorare l'equità nella fruizione dei servizi sociali in particolare quelli rivolti ai soggetti non autosufficienti</li> <li>-Creazione Ufficio Unico di accesso ai Servizi</li> </ul> <p><b>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> Programma POP_0102</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Formazione e specializzazione del personale attraverso una formulazione calibrata e pensata del piano di formazione con particolare riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione.</li> </ul> <p><b>Misone 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Azioni di valorizzazione del territorio anche attraverso interventi correttivi sulle disposizioni regolamentari vigenti</li> </ul> <p><b>Misone 04 - Istruzione e diritto allo studio</b> Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Efficientamento ufficio sisma</li> </ul> <p><b>Misone 14 - Sviluppo economico e competitività</b> Programma POP_1402 - Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Efficientamento gestione farmacia comunale</li> </ul>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2018/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2018/2020
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 leve dello sviluppo	<p><b>Misone 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sviluppo di un piano per la manutenzione urbana, privilegiando contributi per il sisma, che favorisce il recupero degli immobili privati, soprattutto quelli del centro storico, per una sua riqualificazione con conseguente rilancio dell'edilizia privata</li> <li>- Creazione di strumenti pianificatori intercomunali di gestione di porzioni di territorio fra Comuni contermini (Città Territorio)</li> <li>- Ottimizzazione dei servizi territoriali tra i Comuni della Valle Peligna, onde pervenire alla costituzione di un'armatura strutturale dell'intero territorio (Città Territorio)</li> <li>- 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 nello 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 periferia 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) incenberà la propria organizzazione attorno al sito di valenza archeologica, architettonica e religiosa costituito dall'Abbazia Celestina, 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</li> <li>- Valorizzazione delle forme di pianificazione consensuale con i privati ai fini di riqualificazione del territorio in partenariato pubblico-privato parallelamente alle azioni di pianificazione negoziale</li> <li>-Valorizzazione e tutela dell'Area bratturale</li> </ul> <p><b>Misone 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Azioni di completamento e messa in sicurezza struttura accoglienza</li> </ul> <p><b>Misone 04 - Istruzione e diritto allo studio</b> Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Azioni miranti al completamento area artigianale /PPI</li> </ul>
	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 leve dello sviluppo	<p><b>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> Programma POP_0106 - Ufficio tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Creazione di zone attrattive e di sostegno delle zone più deboli del CS, con interventi di arredo urbano e l'allestimento di specifiche attività culturali ed esplosive di alto livello qualitativo, con modalità che inneschino meccanismi di coinvolgimento privato</li> <li>-Azioni di indagine sulla condizione di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente e conseguenti progetti di messa in sicurezza</li> </ul>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2018/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2018/2020
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 leve dello sviluppo	<p><b>Missoine 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>  <u>Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razionalizzazione del servizio di video sorveglianza per monitoraggio sicurezza urbana</li> <li>- Garantire standards più alti di sicurezza urbana</li> <li>- Garantire 'Notti Sicure' e la ordinata vivibilità del Centro urbano.</li> <li>- Promozione dell'educazione alla legalità e al rispetto delle regole stradali</li> <li>- <b>Missoine 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>  <u>Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</u></li> <li>- Progressiva pedonalizzazione del centro storico con parallela realizzazione di servizi per cittadini e attività produttive</li> </ul>
	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 leve dello sviluppo	<p><b>Missoine 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  <u>Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni di risanamento geologico</li> </ul> <p><b>Missoine 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  <u>Programma POP_0903 - Rifiuti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul> <p><b>Missoine 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  <u>Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenzione argini fluviali</li> <li>- Manutenzione canile</li> <li>- Azioni di risanamento ambientale</li> </ul>
	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 leve dello sviluppo	<p><b>Missoine 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  <u>Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni di miglioramento stradale</li> </ul> <p><b>Missoine 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>  <u>Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efficientamento servizi trasporti urbani</li> </ul> <p><b>Missoine 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>  <u>Programma POP_1004 - Altre modalità di trasporto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di un piano per le mobilità sostenibili</li> </ul> <p><b>Missoine 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>  <u>Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificare le strade e le vie urbane</li> </ul>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2018/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2018/2020
Il territorio, la Città e la qualità della vita	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 leve dello sviluppo	<p><b>Missoine 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  <u>Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mappatura del patrimonio immobiliare comunale</li> <li>- Valorizzazione, riqualificazione ed efficientamento delle potenzialità economiche del patrimonio immobiliare</li> <li>- 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</li> <li>- Gestione ed adeguamento aree gioco per bambini</li> <li>- Manutenzione straordinaria patrimonio comunale post sisma</li> <li>- <b>Missoine 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>  <u>Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</u></li> <li>- Mantenimento servizio reso e intervento edilizia scolastica</li> <li>- <b>Missoine 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>  <u>Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione</u></li> <li>- Intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico edilizia scolastica</li> <li>- <b>Missoine 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  <u>Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale</u></li> <li>- Mantenimento servizio e ampliamento loculi/cimitero</li> </ul>
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 leve dello sviluppo	<p><b>Missoine 11 - Soccorso civile</b>  <u>Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di promozione territoriale e realizzazione di un Centro Polifunzionale di Protezione civile</li> <li>- Aggiornamento Piano emergenze e protezione civile</li> <li>- Realizzazione di campagne informative in materia di protezione civile cadenzate e mirate e potenziamento della dotazione umana e strumentale</li> <li>- Raccordo con Istituti nazionali e regionali per avviare progetti innovativi sul tema della protezione civile e della gestione delle emergenze</li> </ul>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da DUP – sezione strategica 2018/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2018/2020
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	<u>Missoine 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> <u>Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie</u> - Attivazione di un registro pubblico per la qualificazione del lavoro di cura privato (assistenza domiciliare privata - badantato, e baby-sittering) - Implementare i servizi per non autosufficienza in ambito familiare - Attivare campagne di fund raising e incentivazione di responsabilità sociale d'impresa per la realizzazione di progetti ad alto contenuto di ricadute sociali
	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	<u>Missoine 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> <u>Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie</u> - Attivare campagne di fund raising e incentivazione di responsabilità sociale d'impresa per la realizzazione di progetti ad alto contenuto di ricadute sociali
	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	<u>Missoine 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</u> <u>Programma POP_0601 - Sport e tempo libero</u> - 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

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da DUP – sezione strategica 2018/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2018/2020
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	<u>Missoine 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</u> <u>Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</u> - Creazione SpazioOvidio da destinare a sede di tutte le attività aventi per oggetto la figura del poeta sulmonese  <u>Missoine 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</u> <u>Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</u> - Riapertura Biblioteca Comunale - Valorizzazione di tutte le strutture culturali di proprietà del Comune attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo culturale, l'organizzazione/programmazione di stagioni teatrali e di prosa, la riattivazione della programmazione cinematografica al Cinema - Teatro Pacifico. - Istituzione del Sistema Museale Sulmonese (SMS) - Collaborazione con la Associazione Giotto 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 - Coginvolgimento degli Istituti di Alta Cultura abruzzesi per la creazione e promozione del programma culturale del territorio - Implementazione degli eventi per i festeggiamenti del bimillenario della morte Ovidio (2017) insignito dalla Presidenza del consiglio del riconoscimento di evento di interesse nazionale in stretta sinergia con le associazioni, le imprese, gli istituti scolastici e gli operatori turistici del territorio. - Riqualificazione strutture culturali di proprietà dell'ente  <u>Missoine 07 - Turismo</u> <u>Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo</u> - Potenziamento del sistema di accoglienza con punti informativi diffusi sul territorio comunale - Potenziamento dei servizi turistici - Definizione modello di gestione del sito istituzionale per favorire l'attrattività dell'area - Creare collegamenti funzionali per avvicinare ambiti turistici lontani e potenziare la presenza turistica

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2018/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2018/2020
Lo Sviluppo e il lavoro	Sviluppo e occupazione	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione	<u>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</u> - Attivazione di uno sportello Europa per la diffusione di opportunità di finanza pubblica
	Edilizia, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione	<u>Misone 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>Programma POP_0106 - Ufficio tecnico</u> - favorire l'estensione della fibra ottica su tutto il territorio urbano

## **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 fornisce indicazioni in merito all'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 degli 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 e della Trasparenza 2018-2021 con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 01.02.2018.

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione dell'obiettivo per la prevenzione della corruzione assegnato ai Dirigenti. In particolare:

**DATI RIASSUNTIVI REALIZZAZIONE OBIETTIVO ANTICORRUZIONE**

Centro di responsabilità	Obiettivi		
	Realizzati	Non realizzati	Totale
SETTORE I – AMMINISTRATIVO E LEGALE	1	0	1
SETTORE II – FINANZIARIO E CONTABILE	1	0	1
SETTORE III - PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	0	1
SETTORE IV – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	1	0	1
SEGRETERIA GENERALE	1	0	1
CORPO DI POLIZIA LOCALE	1	0	1
<b>Tot. Obiettivi per la prevenzione alla corruzione</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

### 3. Stato di Salute finanziaria dell'Ente

Di seguito il grafico degli Incassi (€ 40.773.605,87) e dei Pagamenti (€ 27.989.470,38) delle Entrate e delle Spese correnti del comune, dove si evince che le spese (36.486.343,70 milioni di euro, impegnati di competenza) sono minori delle entrate (41.453.600,15 milioni di euro, accertati di competenza). Ricordiamo che il bilancio consuntivo è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/06/2019 atto n. 30

	<b>ENTRATE</b>	<b>INCASSI</b>	<b>SPESE</b>	<b>PAGAMENTI</b>
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		6.853.881,50		
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria	13.143.293,16	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	17.888.490,69	
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	6.344.706,73			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	3.637.550,91			
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	6.750.050,31	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	5.717.927,82	
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	
		Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>29.875.601,11</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>23.606.418,51</b>	
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	889.527,03	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	1.250.196,33	
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto	0,00	
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.114.596,23	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto di terzi e partite di giro	3.132.855,54	
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>33.879.724,37</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>27.989.470,38</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>40.733.605,87</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>27.989.470,38</b>	
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>12.744.135,49</b>	

Entrata			
<b>Titolo</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
<b>TITOLO 0 FPV CORRENTE</b>	€ 302.931,75	€ 1.522.450,66	€ 1.522.450,66
<b>TITOLO 0 FPV CAPITALE</b>	€ 1.136.628,14	€ 4.302.820,07	€ 4.302.820,07
<b>UTILIZZO AVANZO</b>	€ 700.500,00	€ 1.078.778,77	€ 1.078.778,77
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	€ 13.682.125,12	€ 13.763.891,30	€ 13.638.560,96
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	€ 5.268.145,76	€ 8.527.440,67	€ 6.834.286,25
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	€ 5.361.228,56	€ 5.215.399,44	€ 4.124.341,26
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	€ 10.071.897,08	€ 17.611.238,94	€ 6.826.624,14
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	€ 966.500,00	€ 220.000,00	
<b>TITOLO 6 Accensione prestiti</b>	€ 966.500,00	€ 220.000,00	
<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	€ 5.762.581,16	€ 5.862.581,16	€ 3.125.738,04
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 44.219.037,57</b>	<b>€ 58.324.601,01</b>	<b>€ 41.453.600,15</b>

Spesa			
<b>Titolo</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>	€ 23.049.101,94	€ 25.856.009,68	€ 19.593.673,75
<b>FPV</b>	€ 189.427,08	€ 1.560.890,39	€ 1.560.890,39
<b>TITOLO 2 spese in conto capitale</b>	€ 12.285.239,50	€ 23.558.931,89	€ 8.140.433,37
<b>FPV</b>	€ 700.000,00	€ 2.815.411,82	€ 2.815.411,82
<b>TITOLO 3 Spese per incremento di attività</b>	€ 966.500,00	€ 220.000,00	

<b>finanziarie</b>			
<b>TITOLO 4 Rimborso prestiti</b>	€ 1.250.196,95	€ 1.250.196,95	€ 1.250.196,33
<b>TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>	€ 5.762.581,16	€ 5.862.581,16	€ 3.125.738,04
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 44.203.046,63</b>	<b>€ 61.124.021,89</b>	<b>€ 36.486.343,70</b>

#### 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 di alcuni servizi e dei processi di realizzazione ed erogazione degli stessi, nonché alla soddisfazione degli utenti. I risultati saranno oggetto di apposita relazione.

Si riportano di seguito gli indicatori individuati:

- **Piano degli indicatori di bilancio\_sintetici**

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori sintetici**

**Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2018
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 ""Interessi passivi"" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate )	28,20%
<b>2 Entrate correnti</b>			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,18%
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	89,42%
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	73,06%
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	64,57%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	73,94%
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	67,24%
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	53,65%
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	48,79%
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
<b>4 Spese di personale</b>			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	36,34%
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	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	14,42%



## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2018
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)	10,62%
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)	217,97
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
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	27,97%
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,64%
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 ""Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 ""Interessi di mora"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"") / totale Impegni Tit. I + II	26,12%
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)	154,91
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)	144,75
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	299,66
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"")] (9)	48,72%
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 - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"')] (9)	0,00%
<b>8 Analisi dei residui</b>		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	72,59%

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) <b>2018</b>
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	20,62%
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	37,15%
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	9,51%
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00%
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	53,48%
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"")	22,73%
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)]	67,05%
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)]	74,51%
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	70,00%
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) <b>2018</b>
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	6,18%
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	939,07
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,12%
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,91%
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	70,81%
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	27,17%
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,21%
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinvia 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)	91,20%
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	12,71%

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2018
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)	15,95%

(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.

- Piano degli indicatori di bilancio\_analitici entrata

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018**

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 definitive 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
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	32,52 %	26,77 %	39,48 %	81,99 %	82,26 %	60,95 %	84,68 %	20,11 %
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	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>32,52 %</b>	<b>26,77 %</b>	<b>39,48 %</b>	<b>81,99 %</b>	<b>82,26 %</b>	<b>60,95 %</b>	<b>84,68 %</b>	<b>20,11 %</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10,19 %	14,66 %	18,50 %	79,08 %	85,76 %	65,75 %	69,27 %	56,41 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,04 %	0,03 %	0,04 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	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	2,29 %	1,89 %	1,24 %	61,24 %	79,45 %	48,39 %	31,49 %	58,77 %
20000	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>12,52 %</b>	<b>16,58 %</b>	<b>19,78 %</b>	<b>75,46 %</b>	<b>84,58 %</b>	<b>63,59 %</b>	<b>66,98 %</b>	<b>56,21 %</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>									
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,51 %	6,87 %	8,47 %	90,50 %	93,64 %	59,57 %	77,70 %	34,33 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,14 %	1,56 %	2,30 %	31,12 %	22,70 %	16,85 %	32,70 %	2,44 %
30300	Interessi attivi	0,33 %	0,27 %	0,35 %	21,87 %	21,87 %	0,22 %	0,95 %	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	1,76 %	1,44 %	0,82 %	98,40 %	99,11 %	79,11 %	99,90 %	44,44 %
30000	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>12,74 %</b>	<b>10,14 %</b>	<b>11,94 %</b>	<b>77,40 %</b>	<b>76,26 %</b>	<b>47,46 %</b>	<b>68,34 %</b>	<b>23,13 %</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>									
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	17,50 %	23,99 %	18,79 %	98,93 %	96,94 %	49,29 %	89,72 %	10,63 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	3,67 %	7,99 %	0,48 %	99,79 %	99,79 %	2,18 %	21,23 %	0,07 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,42 %	1,98 %	0,15 %	100,00 %	100,00 %	84,52 %	100,00 %	0,00 %
40500	Altre entrate in conto capitale	0,35 %	0,28 %	0,35 %	99,68 %	99,68 %	88,75 %	100,00 %	0,00 %
40000	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>23,94 %</b>	<b>34,25 %</b>	<b>19,76 %</b>	<b>99,15 %</b>	<b>97,69 %</b>	<b>44,57 %</b>	<b>88,30 %</b>	<b>8,68 %</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018**

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 definitive 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
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>									
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2,30 %	0,43 %	0,00 %	46,22 %	16,36 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2,30 %</b>	<b>0,43 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>46,22 %</b>	<b>16,36 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>									
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,30 %	0,43 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	37,39 %	<b>0,00 %</b>	<b>37,39 %</b>
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	<b>2,30 %</b>	<b>0,43 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>37,39 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>37,39 %</b>
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Entrate per partite di giro	7,07 %	5,79 %	3,90 %	99,92 %	99,92 %	98,88 %	<b>99,90 %</b>	<b>0,00 %</b>
90200	Entrate per conto terzi	6,62 %	5,61 %	5,15 %	100,00 %	100,01 %	86,39 %	<b>97,72 %</b>	<b>11,40 %</b>
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>13,69 %</b>	<b>11,40 %</b>	<b>9,05 %</b>	<b>99,96 %</b>	<b>99,96 %</b>	<b>91,37 %</b>	<b>98,66 %</b>	<b>10,84 %</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>87,86 %</b>	<b>87,90 %</b>	<b>55,30 %</b>	<b>81,21 %</b>	<b>21,80 %</b>

- Piano degli indicatori di bilancio\_analitici spese

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01	Organi istituzionali	0,77 %	1,08 %	0,63 %	1,21 %	0,86 %	1,21 %	0,47 %
	02	Segreteria generale	5,74 %	2,64 %	5,06 %	17,80 %	6,83 %	13,38 %	4,76 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,35 %	1,02 %	1,62 %	0,97 %	1,79 %	0,81 %	0,22 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00 %	1,25 %	0,85 %	0,33 %	1,26 %	0,31 %	0,08 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,42 %	0,00 %	2,05 %	0,53 %	0,96 %	0,57 %	7,56 %
	06	Ufficio tecnico	1,56 %	1,36 %	1,25 %	1,78 %	1,73 %	1,69 %	0,55 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06 %	0,67 %	0,87 %	0,54 %	1,25 %	0,48 %	0,13 %
	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	5,25 %	33,73 %	4,34 %	2,08 %	3,26 %	2,00 %	0,81 %
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>20,15 %</b>	<b>41,76 %</b>	<b>16,66 %</b>	<b>25,24 %</b>	<b>17,94 %</b>	<b>20,44 %</b>	<b>14,58 %</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>	01	Uffici giudiziari	0,20 %	0,98 %	0,16 %	0,26 %	0,25 %	0,26 %	0,02 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,20 %</b>	<b>0,98 %</b>	<b>0,16 %</b>	<b>0,26 %</b>	<b>0,25 %</b>	<b>0,26 %</b>	<b>0,02 %</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

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: 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	2,48 %	2,16 %	1,97 %	1,33 %	2,64 %	1,17 %	0,31 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,48 %</b>	<b>2,16 %</b>	<b>1,97 %</b>	<b>1,33 %</b>	<b>2,64 %</b>	<b>1,17 %</b>	<b>0,31 %</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,26 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,32 %	0,00 %	0,00 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,15 %	22,49 %	10,55 %	9,50 %	4,99 %	10,25 %	21,08 %
	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	2,88 %	0,00 %	2,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,77 %
	07	Diritto allo studio	1,52 %	0,82 %	1,13 %	0,27 %	1,31 %	0,27 %	1,51 %
	<b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>9,80 %</b>	<b>23,30 %</b>	<b>14,21 %</b>	<b>9,77 %</b>	<b>6,62 %</b>	<b>10,52 %</b>	<b>23,36 %</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,53 %	0,77 %	0,63 %	0,42 %	0,39 %	0,38 %	2,06 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,06 %	0,74 %	0,90 %	0,81 %	1,37 %	0,82 %	0,34 %
	<b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>1,59 %</b>	<b>1,51 %</b>	<b>1,54 %</b>	<b>1,23 %</b>	<b>1,75 %</b>	<b>1,20 %</b>	<b>2,40 %</b>
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,48 %	0,68 %	1,32 %	8,93 %	2,12 %	9,65 %	3,44 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1,48 %</b>	<b>0,68 %</b>	<b>1,32 %</b>	<b>8,93 %</b>	<b>2,12 %</b>	<b>9,65 %</b>	<b>3,44 %</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

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	0,55 %	0,00 %	3,30 %	0,17 %	3,10 %	0,19 %	7,19 %
	<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>	<b>0,55 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,17 %</b>	<b>3,10 %</b>	<b>0,19 %</b>	<b>7,19 %</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	6,98 %	1,10 %	11,88 %	39,85 %	13,41 %	42,80 %	27,51 %
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10,95 %	0,00 %	8,38 %	0,05 %	9,87 %	0,06 %	0,02 %
	<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>17,92 %</b>	<b>1,10 %</b>	<b>20,26 %</b>	<b>39,90 %</b>	<b>23,28 %</b>	<b>42,86 %</b>	<b>27,53 %</b>
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	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Rifiuti	8,75 %	1,65 %	6,64 %	0,40 %	10,38 %	0,43 %	0,04 %
	04 Servizio idrico integrato	0,05 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,51 %	11,68 %	1,00 %	0,31 %	0,86 %	0,30 %	0,08 %
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10,30 %</b>	<b>13,34 %</b>	<b>7,67 %</b>	<b>0,71 %</b>	<b>11,24 %</b>	<b>0,74 %</b>	<b>0,11 %</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	1,61 %	0,46 %	1,99 %	2,24 %	2,27 %	2,11 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>1,66 %</b>	<b>0,46 %</b>	<b>2,03 %</b>	<b>2,24 %</b>	<b>2,27 %</b>	<b>2,11 %</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,24 %	0,00 %	0,42 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,24 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,39 %</b>	<b>0,00 %</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

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	0,57 %	0,00 %	0,35 %	2,75 %	0,38 %	2,97 %	1,07 %
	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	0,48 %	0,00 %	0,39 %	4,84 %	0,59 %	5,23 %	2,03 %
	05	Interventi per le famiglie	6,96 %	1,15 %	8,90 %	1,52 %	11,14 %	1,52 %	9,90 %
	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	0,80 %	11,93 %	0,62 %	0,23 %	0,31 %	0,23 %	0,03 %
	<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>8,80 %</b>	<b>13,07 %</b>	<b>10,25 %</b>	<b>9,35 %</b>	<b>12,42 %</b>	<b>9,95 %</b>	<b>13,03 %</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

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 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 %
	<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
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	2,62 %	1,64 %	2,13 %	0,88 %	2,77 %	0,92 %
	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 %
	<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>2,62 %</b>	<b>1,64 %</b>	<b>2,13 %</b>	<b>0,88 %</b>	<b>2,77 %</b>	<b>0,92 %</b>
								<b>1,90 %</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
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 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
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 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	0,25 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,88 %	0,00 %	3,68 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,31 %	0,00 %	1,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire</b>		<b>5,43 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>5,20 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,91 %	0,00 %	0,69 %	0,00 %	1,11 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,83 %	0,00 %	2,14 %	0,00 %	3,46 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>3,74 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,84 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>4,56 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,04 %	0,00 %	10,05 %	0,00 %	8,64 %	0,00 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>13,04 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>10,05 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>8,64 %</b>	<b>0,00 %</b>
								<b>2,70 %</b>

- Piano degli indicatori di bilancio \_capacita' di pagare

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01 Organi istituzionali	96,67 %	97,62 %	31,64 %	86,54 %	4,45 %
	02 Segreteria generale	86,47 %	90,72 %	81,63 %	86,37 %	63,54 %
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60,02 %	49,90 %	35,73 %	96,11 %	8,15 %
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,06 %	97,91 %	64,16 %	55,44 %	76,99 %
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	76,37 %	76,14 %	12,28 %	54,61 %	8,40 %
	06 Ufficio tecnico	93,09 %	92,77 %	86,45 %	94,36 %	39,15 %
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,45 %	97,75 %	97,19 %	99,48 %	42,70 %
	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	88,04 %	87,77 %	61,31 %	53,68 %	71,36 %
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>81,45 %</b>	<b>81,54 %</b>	<b>47,38 %</b>	<b>78,65 %</b>	<b>22,66 %</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>	01 Uffici giudiziari	94,64 %	94,09 %	55,38 %	100,00 %	0,52 %
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>94,64 %</b>	<b>94,09 %</b>	<b>55,38 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,52 %</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
			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	95,28 %	94,26 %	90,74 %	92,59 %	63,03 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>95,28 %</b>	<b>94,26 %</b>	<b>90,74 %</b>	<b>92,59 %</b>	<b>63,03 %</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	99,39 %	99,40 %	73,51 %	49,65 %	86,29 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	92,52 %	89,60 %	7,65 %	19,17 %	5,07 %
	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	90,77 %	90,77 %	2,37 %	0,00 %	2,37 %
	07	Diritto allo studio	99,20 %	99,04 %	77,77 %	78,85 %	75,30 %
	<b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>92,89 %</b>	<b>90,47 %</b>	<b>15,54 %</b>	<b>35,01 %</b>	<b>9,80 %</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	97,64 %	97,09 %	50,55 %	93,73 %	14,83 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88,48 %	98,77 %	83,47 %	91,91 %	60,52 %
	<b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>92,41 %</b>	<b>98,05 %</b>	<b>73,49 %</b>	<b>92,30 %</b>	<b>39,06 %</b>
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	99,32 %	99,55 %	22,52 %	49,28 %	4,96 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>99,32 %</b>	<b>99,55 %</b>	<b>22,52 %</b>	<b>49,28 %</b>	<b>4,96 %</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 07 Turismo</b>	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	99,80 %	99,94 %	65,89 %	64,63 %	81,35 %
	<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>	<b>99,80 %</b>	<b>99,94 %</b>	<b>65,89 %</b>	<b>64,63 %</b>	<b>81,35 %</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01 Urbanistica e assetto del territorio	99,36 %	99,73 %	41,20 %	56,90 %	18,93 %
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	100,00 %	83,91 %	85,00 %	31,67 %
	<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>99,59 %</b>	<b>99,82 %</b>	<b>58,57 %</b>	<b>71,90 %</b>	<b>19,35 %</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	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	99,70 %	99,70 %	57,62 %	70,21 %	39,49 %
	04 Servizio idrico integrato	75,00 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	87,53 %	84,95 %	71,28 %	79,76 %	49,53 %
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>98,06 %</b>	<b>98,01 %</b>	<b>57,70 %</b>	<b>70,91 %</b>	<b>38,67 %</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01 Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Trasporto pubblico locale	99,58 %	98,67 %	86,81 %	89,03 %	73,11 %
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Altre modalità di trasporto	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>99,59 %</b>	<b>98,69 %</b>	<b>86,81 %</b>	<b>89,03 %</b>	<b>73,11 %</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	01 Sistema di protezione civile	91,89 %	94,80 %	18,72 %	11,28 %	41,14 %
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>91,89 %</b>	<b>94,80 %</b>	<b>18,72 %</b>	<b>11,28 %</b>	<b>41,14 %</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
		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	99,10 %	99,60 %	44,52 %	8,43 %	50,60 %
	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	100,00 %	100,00 %	5,36 %	0,00 %	5,36 %
	05 Interventi per le famiglie	84,93 %	95,72 %	39,87 %	32,71 %	64,49 %
	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	72,14 %	71,09 %	77,82 %	86,09 %	27,11 %
	<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>85,52 %</b>	<b>94,76 %</b>	<b>40,64 %</b>	<b>33,96 %</b>	<b>61,61 %</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 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 %
	<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	01 Industria PMI e Artigianato	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	98,34 %	98,28 %	91,48 %	92,56 %	83,55 %
	03 Ricerca e innovazione	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>98,37 %</b>	<b>98,31 %</b>	<b>89,54 %</b>	<b>92,56 %</b>	<b>70,87 %</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
		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 %
	<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
	<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 20 Fondi da ripartire	01 Fondo di riserva	191,71 %	209,14 %	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	100,00 %	93,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire</b>	<b>14,37 %</b>	<b>29,03 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,95 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>99,99 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

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

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018				
			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 esercizi precedenti: Pagam. c/residui definiti iniziali
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,99 %	100,00 %	86,26 %	94,91 %	32
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>99,99 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>86,26 %</b>	<b>94,91 %</b>	<b>32</b>

COMUNE DI SULMONA (AQ)

Anno 2019 | Titolo II | Classe ARRIVO 09

Prot.n. 40451 Del 20/09/2019



## COMUNE DI SULMONA

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

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 2018 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 2018 del Comune di Sulmona.

Sulmona, li 19/09/2019

Il Nucleo di Valutazione